

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-1
Folio Sist. N° 3,292.00
Fecha: 15-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1º QUINCENA DE JUNIO DEL 2017.

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
AREA ADMINISTRATIVA				
ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,884.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,884.00
ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA			14,884.00	0.00
			AREA ADMINISTRATIVA	14,884.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	488,799.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	2,709.51	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	Lista de Raya 1º QNA	10,072.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	7,210.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	508,791.86
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			508,791.86	0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	508,791.86
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	52,739.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,010.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	473.84	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	58,223.34
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			58,223.34	0.00
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	58,223.34
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,051.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,725.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,776.50
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			25,776.50	0.00
			COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	25,776.50
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	43,731.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,371.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	473.75	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60,576.25

DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS 60,576.25 0.00

DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES 60,576.25 0.00

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores

REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,072.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,260.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	621.37	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	323.51	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	45,276.88
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			45,276.88	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			45,276.88	0.00

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD

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

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

COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAME

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

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

COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, COMBATE A LA DES

PROMOVER EL DESARROLLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION

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

COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD

MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO

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

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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 1º QNA	69,227.90	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,030.77	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,226.69	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	167,627.86
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			167,627.86	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			167,627.86	0.00

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

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,833.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,325.00	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,593.26	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,751.26	0.00	
	RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO		15,751.26	0.00	
	DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA		15,751.26	0.00	

DIRECCION DE APREMIOS**IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA**PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

Dirección de Catastro**CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	67,938.50	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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 1º QNA	1,044.55	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	71,983.05	0.00	
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		71,983.05	0.00	
	Dirección de Catastro		71,983.05	0.00	

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD**ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

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

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	35,949.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,332.00	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,641.34	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	58,922.34	0.00	
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.		58,922.34	0.00	
	DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD		58,922.34	0.00	

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	62,193.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,875.50	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	512.30	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	554.30	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	76,135.10	0.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS					
				76,135.10	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	76,135.10	0.00

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.

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

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	141,668.90	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,185.00	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	947.02	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,136.42	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	170,937.34	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES					
				170,937.34	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	170,937.34	0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,550.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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 1º QNA	2,594.36	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39,779.36	0.00
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO					
				39,779.36	0.00
			DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	39,779.36	0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,205.00	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,098.08	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,303.08	0.00
GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.					
				13,303.08	0.00
			DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	13,303.08	0.00

DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO

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

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

			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,477.50	0.00
	S ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR USO DE ESPACIOS PUBLICOS.			9,477.50	0.00
DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO				9,477.50	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE					
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA		10,005.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		10,005.00	0.00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			10,005.00	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE				10,005.00	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE					
DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA		14,695.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA		10,000.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA		1,207.81	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		25,902.81	0.00
	RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.			25,902.81	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE				25,902.81	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS					
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA		246,892.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA		1,159.65	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA		73,608.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA		1,947.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA		3,031.40	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA		17,281.23	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		343,920.18	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			343,920.18	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				343,920.18	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO					
DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA		33,024.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA		28,267.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		61,291.50	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			61,291.50	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO				61,291.50	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS					
REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA		82,129.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA		21,115.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		103,244.00	0.00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA			103,244.00	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS				103,244.00	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,570.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,570.00	0.00	
	R CIUDADANOS O GRUPOS 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 1º QNA	10,702.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,792.50	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,494.50	0.00	
	AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO		13,494.50	0.00	
DIRECCION DE PATRIMONIO			13,494.50	0.00	

DIRECCION DE POLITICA SOCIAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,955.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,525.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,480.00	0.00	
	ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES		13,480.00	0.00	
DIRECCION DE POLITICA SOCIAL			13,480.00	0.00	

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	38,583.50	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,064.16	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39,647.66	0.00	
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		39,647.66	0.00	
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			39,647.66	0.00	

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	110,937.70	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	2,615.05	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	89,898.00	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	6,539.20	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,391.23	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	212,381.18	0.00	
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		212,381.18	0.00	
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			212,381.18	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 1º QNA	15,873.80	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,873.80	0.00	
	ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS		15,873.80	0.00	
DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION			15,873.80	0.00	

DIRECCION DE SALUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMANAS

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,391.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,920.00	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,108.36	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,419.36	0.00	
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.		28,419.36	0.00	
		NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	28,419.36	0.00	

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,826.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,500.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,326.00	0.00	
	MIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.		25,326.00	0.00	
		DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO	25,326.00	0.00	

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,250.50	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,285.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,535.50	0.00	
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		34,535.50	0.00	
		CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	34,535.50	0.00	

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,934.00	0.00
ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE.		32,934.00	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL		32,934.00	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2017

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	129,681.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	9,329.11	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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 AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	16,317.30	0.00
-----------------------------------	------------------	----------------------	-----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,307.40	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,791.24	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 226,807.55 0.00

EGRESOS 2017 226,807.55 0.00

Hacienda Municipal 226,807.55 0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,378.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,500.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	287.67	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 24,165.67 0.00

OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO 24,165.67 0.00

INSTITUTO DE LA MUJER 24,165.67 0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	50,221.50	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,505.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 52,726.50 0.00

O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES 52,726.50 0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO 52,726.50 0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	165,499.30	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	------------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA RETROACTIVO

Lista de Raya 1º QNA	4,400.00	0.00
----------------------	----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	65,206.70	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,415.67	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 236,521.67 0.00

FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE 236,521.67 0.00

Jefatura de Aseo Público 236,521.67 0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,527.70	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 1º QNA	16,579.20	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA DE ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	44,816.90	0.00
-----------------------------------	----------------------------	----------------------	-----------	------

5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	3,919.50	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	473.84	0.00	
5.1.1.5.0-1521-0001-401-1-00004	INDEMNIZACIONES				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,295.00	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	110,612.14	0.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.				110,612.14	0.00
			JEFATURA DE CEMENTERIOS	110,612.14	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,799.00	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,799.00	0.00
ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO				27,799.00	0.00
			JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	27,799.00	0.00

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORMACION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,505.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,545.00	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,007.67	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	56,057.67	0.00
R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES.				56,057.67	0.00
			JEFATURA DE GABINETE	56,057.67	0.00

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	2,258.50	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,013.50	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,300.00	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	933.28	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	43,505.28	0.00
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA				43,505.28	0.00
			JEFATURA DE MERCADOS	43,505.28	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	113,717.50	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	42,455.00	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,895.36	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	158,067.86	0.00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA				158,067.86	0.00
			JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	158,067.86	0.00

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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 1º 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 1º QNA	2,598.58	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	97,468.08	0.00

JEFATURA DE RASTRO

JEFATURA DE TURISMO

IMPULSAR LA INTEGRACION DE CORREDORES TURISTICOS, RELIGIOSOS, HISTORICOS Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

JEFATURA DE TURISMO

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

--Mvtos 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° 4542	0.00	412,777.03
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Cheque N° 20170621	0.00	3,433,416.98
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO FONDO DE PRESTAMOS	Cheque N° 4542	77,723.63	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
MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	4,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-00666 MARTHA LETICIA CORTES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MARTHA LETICIA CORTES	PRESTAMOS PERSONALES	Ref N° PRESTAMOS	46,691.21	0.00
MARTHA LETICIA CORTES	PRESTAMOS	Ref N° 1º QNA	0.00	77,723.63
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
RAMON HUMBERTO RUELAS DE LA MORA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,500.00	0.00
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
ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	3,208.50	0.00
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
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,420.50	0.00
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
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,500.00	0.00
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
NORMA GONZALEZ GUTIERREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	738.00	0.00
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
MARTIN GONZALEZ VALENZUELA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,500.00	0.00
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
KRISTOFER IVAN VAZQUEZ RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,011.39	0.00
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
JULIO CESAR MUÑIZ VAZQUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,192.50	0.00
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
LUIS EDUARDO ORDORICA CASTAÑEDA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,500.00	0.00
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
ANDREA VIRIDIANA SANTOS VILLASANO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	567.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13086 JOSE MANUEL ALVARADO GARNICA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JOSE MANUEL ALVARADO GARNICA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	216.63

JOSE MANUEL ALVARADO GARNICA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	649.89	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13087 ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	878.50
ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,135.50	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13088 RAMON MANUEL CAMARENA FLORES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
RAMON MANUEL CAMARENA FLORES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
RAMON MANUEL CAMARENA FLORES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,500.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13090 RICARDO CASTELLANOS RIVERA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
RICARDO CASTELLANOS RIVERA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
RICARDO CASTELLANOS RIVERA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,500.00	0.00
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
MANUEL PATIÑO MARTINEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,102.14	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13132 J JESUS CASTRO NAVARRO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
J JESUS CASTRO NAVARRO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,600.00
J JESUS CASTRO NAVARRO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,050.00	0.00
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
SANTIAGO BERNARDO PELESTOR	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,284.00	0.00
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
ESTANISLAO URIBE RAMIREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	567.00	0.00
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
BERTHA ALICIA DE LA CRUZ PEREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	403.59	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13391 MARCELINO HERNANDEZ CASTELLANOS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MARCELINO HERNANDEZ CASTELLANOS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	489.13
MARCELINO HERNANDEZ CASTELLANOS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,467.39	0.00
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
MARIO ALBERTO BECERRA MORENO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,500.00	0.00
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
VICTOR MANUEL MURILLO MEJIA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,500.00	0.00
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
JOSE OCTAVIO BASULTO RAMIREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	849.39	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13448 GERARDO SANABRIA RODRIGUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
GERARDO SANABRIA RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	100.00
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
JOAQUIN GUZMAN SUAREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,011.39	0.00
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
CESAR ARMANDO SOLORIO CUEVAS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,002.00	0.00
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
AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	750.00	0.00
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	1,526.25
JOSE ALBERTO GUERRERO DE LOZA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	828.75	0.00
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
ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	420.00	0.00
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
KARLA KARINA GARCIA RIVERA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	919.50	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13986 BEATRIZ RUIZ PRADO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
BEATRIZ RUIZ PRADO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	50.00
BEATRIZ RUIZ PRADO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	150.00	0.00
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
KARINA DEL CARMEN SOLIS DOMINGUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	300.00	0.00
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
DAVID EDUARDO GARCIA SANDOVAL	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,467.39	0.00
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
RAMIRO FLORES OCHOA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	649.50	0.00
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
JAVIER CRISOGONO HERNANDEZ ALVAREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	649.89	0.00
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
EVA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	649.89	0.00
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
LORENA LIZETTE ZUÑIGA HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	849.39	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14102 VICENTE ARIAS RODRIGUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
VICENTE ARIAS RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,533.00
VICENTE ARIAS RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	849.00	0.00
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
PALOMA ALEJANDRA NEGRETE LOMELI	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	919.50	0.00
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
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	738.00	0.00
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
MIGUEL ANGEL ROBLES LIMON	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,284.75	0.00
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
TERESA ESTHER CARDENAS ORTEGA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	300.00	0.00
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
MOISES MUÑUZURI VELARDE	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	375.00	0.00
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
CARLOS ALBERTO GOMEZ ALVAREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	300.00	0.00
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
SALVADOR VILLARRUEL CAMPOS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	375.00	0.00
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
OFELIA JIMENEZ CARO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	375.00	0.00
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
ARTURO GUERRERO VILLASANO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	649.89	0.00
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
JESUS MARTINEZ NAVARRO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	3,209.25	0.00
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
CARLOS ALBERTO CASILLAS CERVANTES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,500.00	0.00
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
JOSE GUILLERMO PEREZ GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,500.00	0.00
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
EDGAR HUERTA SEVILLA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,102.14	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14120 EDUARDO ANDRADE RODRIGUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
EDUARDO ANDRADE RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	220.00
EDUARDO ANDRADE RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	660.00	0.00
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
VERONICA CISNEROS FLORES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,135.50	0.00
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

MARCOS EDUARDO ZUÑIGA GALAN	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,012.50	0.00
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
EFRAIN BUENO VAZQUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	375.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14124 JONATHAN CASILLAS CERVANTES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JONATHAN CASILLAS CERVANTES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	125.25
JONATHAN CASILLAS CERVANTES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	375.75	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14130 KIMBERLY VIVAS SANDOVAL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
KIMBERLY VIVAS SANDOVAL	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	107.50
KIMBERLY VIVAS SANDOVAL	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	322.50	0.00
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
EDGAR VARELA VERA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	150.00	0.00
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
MIGUEL GARCIA PEREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	919.50	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14134 FRANCISCO JAVIER GODINEZ CASTELLANOS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
FRANCISCO JAVIER GODINEZ CASTELLANOS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	603.50
FRANCISCO JAVIER GODINEZ CASTELLANOS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,810.50	0.00
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
FRANCISCO JAVIER MONTAÑO AVALOS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	865.50	0.00
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
JUAN MANUEL RAMIREZ GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	828.75	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14137 JUAN FRANCISCO LAGUNAS MEJIA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JUAN FRANCISCO LAGUNAS MEJIA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	333.38
JUAN FRANCISCO LAGUNAS MEJIA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,000.14	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14138 JOSE DANIEL BRIONES RODRIGUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JOSE DANIEL BRIONES RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	3,367.38
JOSE DANIEL BRIONES RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,102.14	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14139 RAMON CHOLICO RODRIGUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
RAMON CHOLICO RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	311.50
RAMON CHOLICO RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	934.50	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14140 JOSUE AVILA MORENO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JOSUE AVILA MORENO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	428.25
JOSUE AVILA MORENO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,284.75	0.00
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
EDUARDO RUIZ GARIBAY	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,230.75	0.00
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
PIEDAD DE LA CRUZ VILLASANO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	450.00	0.00
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
JOSE LUIS ANDRADE LOMELI	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	406.89	0.00
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
CESAR GUZMAN RIVERA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	662.94	0.00
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
MARIA LUISA MAGALLON GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	300.00	0.00
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
NOEMI FLORES RAMIREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	483.00	0.00
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
RITO MALDONADO VILLALOBOS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	300.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14148 YARENY JAZMIN MUÑOZ ADAME (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
YARENY JAZMIN MUÑOZ ADAME	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	337.00
YARENY JAZMIN MUÑOZ ADAME	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,011.00	0.00
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
JAIME RAMON AGUIRRE HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	930.00	0.00
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	850.00
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
MARIA DE JESUS MOSQUEDA GARCIA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14486 DAVID ISMAEL LOYOLA DE LA TORRE (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
DAVID ISMAEL LOYOLA DE LA TORRE	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	2,400.00
DAVID ISMAEL LOYOLA DE LA TORRE	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	2,400.00	0.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14119 RAUL MUÑIZ ORTEGA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
RAUL MUÑIZ ORTEGA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	11,335.28
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14125 ROSALINDA LOPEZ MACIAS (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
ROSALINDA LOPEZ MACIAS	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	7,156.87
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14126 GLORIA MARCELA SILVA CASTELLANOS (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
GLORIA MARCELA SILVA CASTELLANOS	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	7,156.87
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14479 JOEL PEREZ AGUIRRE (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
JOEL PEREZ AGUIRRE	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	4,536.83
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14480 JOSEFINA NUÑO CASTELLANOS (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
JOSEFINA NUÑO CASTELLANOS	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	9,496.06
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14481 ISMAEL MUÑOZ RODRIGUEZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
ISMAEL MUÑOZ RODRIGUEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	9,023.14
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14482 ROBERTO ADAME FLORES (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
ROBERTO ADAME FLORES	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	65,666.52
		1) ACTIVO	202,138.47	4,084,980.42

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01277 MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	14,695.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,695.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	1,207.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,207.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,477.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,477.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	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	9,342.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,342.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	2,505.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,505.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	165,499.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	165,499.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	4,400.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,400.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	65,206.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	65,206.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,415.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,415.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,149.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,149.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,527.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,527.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,579.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,579.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA DE ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	44,816.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA DE ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	0.00	44,816.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	3,919.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,919.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	473.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	473.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,295.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,295.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,702.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	6,833.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,833.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,325.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,325.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,593.26	0.00
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	67,938.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	67,938.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	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	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	28,267.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,267.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	35,949.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	35,949.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,332.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,332.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,641.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,641.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,477.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,477.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,391.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,391.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,920.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,920.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,108.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,108.36
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	4,332.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,332.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	11,970.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,970.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,884.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,884.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,205.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,205.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,098.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,098.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	129,681.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	129,681.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	9,329.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,329.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	65,381.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	65,381.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	16,317.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,317.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,307.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,307.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,791.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,791.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,872.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,872.50
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION DE PENSIONES	NOMINA	Ref N° 1º QNA	0.00	31,548.47
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° 1º QNA	9,861.78	0.00
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 1º QNA	0.00	411,939.27
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DEDUCCION IMSS	NOMINA	Ref N° 1º QNA	0.00	26,949.09
			2) PASIVO	4,353,278.78
				4,813,853.83

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,955.00
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	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 1º QNA	0.00	38,583.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,920.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,550.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,205.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,477.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,695.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	246,892.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,565.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	40,689.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,130.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	50,899.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,564.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	76,245.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,258.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,799.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,709.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,159.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,615.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,329.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,400.00
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	0.00	15,873.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	41,984.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,955.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,505.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	50,221.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	33,024.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	82,129.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,570.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,702.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,955.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	67,938.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,477.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	35,949.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,072.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	62,193.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	141,668.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,565.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,565.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	94,142.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,833.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,332.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,149.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	113,717.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,884.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	488,799.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	52,739.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,051.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	43,731.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,934.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	129,681.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,378.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	165,499.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,527.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,013.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,970.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,872.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,642.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,826.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,391.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,250.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	60,992.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,940.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,836.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,560.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	133,712.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,656.50
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,010.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	42,455.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,300.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,545.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,579.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,875.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,260.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,505.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,725.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,205.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,332.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,342.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,067.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	36,342.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,624.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,255.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	65,206.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	65,381.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,285.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,920.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,371.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,332.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,000.00
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	0.00	69,227.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	73,608.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,005.00
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	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,185.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	89,898.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,792.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,525.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,115.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º 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 PRIMA DE ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	0.00	44,816.90
8.2.2.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,072.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,098.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,415.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,895.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,030.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,947.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,007.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,685.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,391.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,108.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,317.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,307.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,919.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	473.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	473.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	287.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,210.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	473.84

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,031.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,539.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,598.58
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	0.00	512.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	947.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,207.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	621.37
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	1,136.42
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	17,281.23
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	2,594.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	323.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,641.34
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	1,064.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	933.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,864.71
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	2,791.24
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	17,295.00
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	38,583.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	38,583.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,920.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,920.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,550.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,550.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,205.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,205.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,477.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,477.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,695.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,695.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	246,892.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	246,892.30
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	29,564.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,564.20
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 RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	2,258.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,258.50
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	2,709.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,709.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,159.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,159.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	2,615.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,615.05

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	165,499.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,527.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,527.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,013.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,013.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,970.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,970.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,872.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,872.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,642.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,642.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,826.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,826.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,391.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,391.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,250.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,250.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	133,712.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	133,712.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,656.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,656.50
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,010.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,010.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	42,455.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	42,455.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,300.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,300.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,545.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,545.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,579.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,579.20
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	0.00	12,875.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,260.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,260.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,505.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,505.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,725.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,725.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,205.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,205.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,332.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,332.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	9,342.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,342.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,067.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,067.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	36,342.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	36,342.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,624.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,624.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,255.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,255.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	65,206.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	65,206.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	65,381.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	65,381.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,285.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,285.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,920.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,920.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,371.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,371.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,332.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,332.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	69,227.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	69,227.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	73,608.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	73,608.50
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	27,185.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,185.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	89,898.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	89,898.00
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	21,115.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,115.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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 PRIMA DE ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	44,816.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA DE ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	0.00	44,816.90

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	10,072.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,072.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,098.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,098.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,415.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,415.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,895.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,895.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,030.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,030.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,947.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,947.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,007.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,007.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,685.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,685.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,391.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,391.23

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,108.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,108.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	16,317.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,317.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,307.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,307.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	3,919.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,919.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	473.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	473.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	473.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	473.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	287.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	287.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	7,210.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,210.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	473.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	473.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	3,031.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,031.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	6,539.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,539.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,598.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,598.58
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	512.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	512.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	947.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	947.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,207.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,207.81
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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	1,136.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,136.42
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	17,281.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,281.23
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	2,594.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,594.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	323.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	323.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,641.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,641.34
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	0.00	3,226.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,064.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,064.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	933.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	933.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,864.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,864.71
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	0.00	2,593.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,791.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,791.24

8.2.4.0.0-1521-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,295.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,295.00

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,844.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,844.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	290,040.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	290,040.00
8.2.5.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	38,583.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	38,583.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,920.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,920.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,550.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,550.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,205.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,205.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,477.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,477.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,695.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,695.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	246,892.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	246,892.30
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	29,564.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,564.20
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 RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	2,258.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,258.50
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	2,709.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,709.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,159.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,159.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	2,615.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,615.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	9,329.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,329.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	4,400.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,400.00
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	15,873.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,873.80
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	82,129.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	82,129.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,570.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,570.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,702.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,702.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,955.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,955.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	67,938.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	67,938.50

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	27,185.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,185.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	89,898.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	89,898.00
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	21,115.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,115.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,267.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,267.50
8.2.5.0.0-1311-0000-401-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA DE ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	44,816.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA DE ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	0.00	44,816.90
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	10,072.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,072.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,098.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,098.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,415.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,415.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,895.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,895.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,030.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,030.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,947.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,947.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,007.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,007.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,685.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,685.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,391.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,391.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,108.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,108.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	16,317.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,317.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,307.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,307.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	3,919.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,919.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	473.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	473.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	473.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	473.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	287.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	287.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	7,210.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,210.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	473.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	473.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	3,031.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,031.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	6,539.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,539.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,598.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,598.58
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	512.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	512.30

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	947.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	947.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,207.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,207.81
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
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	1,136.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,136.42
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	17,281.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,281.23
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	2,594.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,594.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	323.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	323.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,641.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,641.34
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	0.00	3,226.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,064.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,064.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	933.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	933.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,864.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,864.71
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	0.00	2,593.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,791.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,791.24
8.2.5.0.0-1521-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,295.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,295.00
8.2.6.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,955.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,955.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,844.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,844.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	290,040.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	290,040.00
8.2.6.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,955.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,955.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	38,583.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	38,583.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,920.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,920.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,550.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,550.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,205.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,205.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,477.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,477.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,695.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,695.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	29,564.20	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	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,342.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,342.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,067.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,067.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	36,342.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	36,342.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,624.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,624.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,255.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,255.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	65,206.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	65,206.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	65,381.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	65,381.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,285.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,285.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,920.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,920.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,371.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,260.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,332.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,332.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	69,227.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	69,227.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	73,608.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	73,608.50
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	27,185.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,185.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	89,898.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	89,898.00
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	21,115.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,115.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,267.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º 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 PRIMA DE ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	44,816.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA DE ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	0.00	44,816.90

8.2.6.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,072.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,072.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,098.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,098.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,415.67	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,415.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,895.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,895.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,030.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,030.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,947.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,947.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,007.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,007.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,685.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,685.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,391.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,391.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,108.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,108.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	16,317.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,317.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,307.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,307.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	3,919.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,919.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	473.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	473.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	473.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	473.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	287.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	287.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	7,210.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,210.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	473.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	473.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	3,031.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,031.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	6,539.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,539.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,598.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,598.58
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	512.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	512.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	947.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	947.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,207.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,207.81
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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	1,136.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,136.42
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	17,281.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,281.23
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	2,594.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,594.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	323.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	323.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,641.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,641.34
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	0.00	3,226.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,064.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,064.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	933.28	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	933.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,864.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,864.71
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	0.00	2,593.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,791.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,791.24
8.2.6.0.0-1521-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,295.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,295.00
8.2.7.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,955.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,844.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	290,040.00	0.00
8.2.7.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,955.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	38,583.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,920.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,550.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,205.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,477.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,695.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,565.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	40,689.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,130.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	50,899.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,564.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	76,245.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	2,258.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,799.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	2,709.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,159.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	2,615.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	9,329.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	4,400.00	0.00
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	15,873.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	41,984.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,955.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,505.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	50,221.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	33,024.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	82,129.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,570.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,702.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	246,892.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	67,938.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,477.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	35,949.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,072.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	62,193.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	141,668.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,565.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,565.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	94,142.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,833.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,332.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,149.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	113,717.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,884.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	488,799.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	52,739.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,051.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	43,731.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,934.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	129,681.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,378.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	165,499.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,527.70	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,013.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,970.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,872.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,642.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,826.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,391.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,250.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	60,992.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,940.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,836.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,560.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	133,712.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,656.50	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 1º QNA	16,371.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,010.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	42,455.00	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	16,579.20	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	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,505.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,725.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,205.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,332.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,342.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,067.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	36,342.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,624.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,255.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	65,206.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	65,381.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,285.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,920.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,260.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,332.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	69,227.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	73,608.50	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	27,185.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	89,898.00	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	21,115.00	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 PRIMA DE ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	44,816.90	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	10,072.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,098.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,415.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,895.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,030.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,947.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,007.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,685.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,391.23	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,108.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	16,317.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,307.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	3,919.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	473.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	473.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	287.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	7,210.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	473.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	3,031.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	6,539.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,598.58	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	512.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	947.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,207.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	621.37	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	1,136.42	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	17,281.23	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	2,594.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	323.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,641.34	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	1,064.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	933.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,864.71	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	2,791.24	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	17,295.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			17,373,668.00	17,373,668.00
control sist.			21,929,085.25	26,272,502.25
--Mvtos Existencias			21,929,085.25	26,272,502.25

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	40,689.50	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,557.95	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,864.71	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	47,112.16	0.00
---	-----------	------

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

	47,112.16	0.00
--	-----------	------

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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 1º QNA	133,712.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	------------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

	133,712.00	0.00
--	------------	------

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1111-0001-401-1-00004	DIETAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,844.00	0.00	
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,656.50	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,342.50	0.00	
		5) 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 1º QNA	290,040.00	0.00	
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,130.50	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,685.35	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	322,855.85	0.00	
	ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES		322,855.85	0.00	
		SALA DE REGIDORES	322,855.85	0.00	

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	50,899.00	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	744.66	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	51,643.66	0.00	
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		51,643.66	0.00	
		Secretaria General	51,643.66	0.00	

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,564.20	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,255.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,819.20	0.00	
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.		38,819.20	0.00	
		SECRETARIA PARTICULAR	38,819.20	0.00	

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1111-0001-401-1-00004	DIETAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,955.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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 1º QNA	23,940.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,940.00	0.00
		COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA	23,940.00	0.00
UNIDAD DE ANALISIS			23,940.00	0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,560.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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 1º QNA	11,970.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,970.00	0.00
		E ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	11,970.00	0.00
UNIDAD DE REACCIÓN			11,970.00	0.00

Cargos	\$4,555,417.25
Abonos	\$4,555,417.25

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-2

Folio Sist. N° 3,293.00

Fecha: 29-jun-2017

Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2º QUINCENA DE JUNIO DEL 2017.

Hoja N° 40

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
AREA ADMINISTRATIVA				
ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º 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 2º QNA	894.91	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,778.91
ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA			15,778.91	0.00
			AREA ADMINISTRATIVA	15,778.91
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	1,720.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	497,395.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	20,513.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,193.75	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	521,823.49
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			521,823.49	0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	521,823.49
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	52,739.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,010.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	833.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	58,582.51
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			58,582.51	0.00
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	58,582.51
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,051.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,725.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,776.50
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			25,776.50	0.00
			COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	25,776.50
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	41,297.40	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,371.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	57,668.90

DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS 57,668.90 0.00

DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES 57,668.90 0.00

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores

REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 28,072.00 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA VACACIONES Lista de Raya 2º QNA 2,885.65 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 12,480.00 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 AGUINALDOS Lista de Raya 2º QNA 5,139.98 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 720.79 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 107.84 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 49,406.26 0.00

DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO 49,406.26 0.00

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores 49,406.26 0.00

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 3,500.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 3,500.00 0.00

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

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD 3,500.00 0.00

COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAME

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 8,565.00 0.00

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

L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL 8,565.00 0.00

COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, COMBATE A LA DES

PROMOVER EL DESARROLLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 8,565.00 0.00

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

LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD 8,565.00 0.00

COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD

MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 8,565.00 0.00

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

INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD 8,565.00 0.00

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 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 2º QNA 70,141.20 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 2º QNA 2,746.53 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA AGUINALDO Lista de Raya 2º QNA 3,170.64 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 3,226.69 0.00

			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	173,427.56	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.		173,427.56	0.00
IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				173,427.56	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA					
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		6,833.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		6,325.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		2,509.59	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,667.59	0.00
	RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO			15,667.59	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				15,667.59	0.00
DIRECCION DE APREMIOS					
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		4,332.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,332.50	0.00
	AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS			4,332.50	0.00
DIRECCION DE APREMIOS				4,332.50	0.00
DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA					
PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		8,149.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,149.00	0.00
	Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD			8,149.00	0.00
DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA				8,149.00	0.00
Dirección de Catastro					
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		67,938.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		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 2º QNA		570.08	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	71,508.58	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			71,508.58	0.00
Dirección de Catastro				71,508.58	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD					
ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		9,477.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,477.50	0.00
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA			9,477.50	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD				9,477.50	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD					
DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		35,949.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA		4,000.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		17,332.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	57,281.00	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.			57,281.00	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD				57,281.00	0.00

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

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	62,193.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,875.50	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,042.52	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	554.30	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	76,665.32	0.00	
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		76,665.32	0.00	
		DIRECCION DE CULTURA	76,665.32	0.00	

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

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

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

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	141,206.50	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	27,185.00	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 2º QNA	2,544.75	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	1,136.42	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	172,072.67	0.00	
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		172,072.67	0.00	
		DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	172,072.67	0.00	

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

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,550.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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 2º QNA	328.77	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,546.09	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	40,059.86	0.00	
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO		40,059.86	0.00	
		DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	40,059.86	0.00	

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

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,205.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,205.00	0.00	
	GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.		12,205.00	0.00	
		DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	12,205.00	0.00	

DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO**DISEÑAR LOS ESPACIOS ACORDE A LOS NECESIDADES ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,477.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,477.50
S ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR USO DE ESPACIOS PUBLICOS.			9,477.50	0.00
DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO			9,477.50	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,005.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,005.00
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			10,005.00	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			10,005.00	0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,695.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,000.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,536.58	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,231.58
RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.			26,231.58	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE			26,231.58	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	73,608.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P.DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	42.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	592.44	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	11,754.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	333,118.29
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			333,118.29	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			333,118.29	0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	33,024.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,267.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	61,291.50
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			61,291.50	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			61,291.50	0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	82,129.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	9,600.00	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	30,715.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	122,444.00
O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA			122,444.00	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			122,444.00	0.00

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

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

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

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 9,570.00 0.00

R CIUDADANOS O GRUPOS 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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 760.11 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 39,343.61 0.00

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS 39,343.61 0.00

AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES 39,343.61 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 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 2º 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 2º QNA 4,843.73 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 208,179.43 0.00

DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 208,179.43 0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 208,179.43 0.00**DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION****ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 16,519.00 0.00

ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS 16,519.00 0.00

DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION 16,519.00 0.00**DIRECCION DE SALUD****PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA**

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

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

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

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

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,391.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,920.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	871.79	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			28,182.79	0.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			28,182.79	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			28,182.79	0.00

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL

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

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

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,826.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,500.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			25,326.00	0.00
AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.			25,326.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO			25,326.00	0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,250.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,529.00	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	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 2º QNA	713.75	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			35,063.33	0.00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			35,063.33	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			35,063.33	0.00

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,934.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,934.00	0.00
		ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE.	32,934.00	0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

32,934.00 0.00

Hacienda Municipal**EGRESOS 2017****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	65,381.50	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 2º QNA	3,004.77	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,791.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	200,858.51	0.00
		EGRESOS 2017	200,858.51	0.00
		Hacienda Municipal	200,858.51	0.00

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,378.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,566.70	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	2,725.98	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,670.68	0.00
		OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	25,670.68	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	25,670.68	0.00

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

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 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
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	570.41	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	53,296.91	0.00
		O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	53,296.91	0.00
		JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	53,296.91	0.00

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	165,540.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	299.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	2,200.00	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	63,614.10	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	73.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	1,310.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	750.77	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	233,789.09	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	233,789.09	0.00
		Jefatura de Aseo Público	233,789.09	0.00

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 27,325.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 17,312.50 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 473.84 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 45,111.34 0.00

E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION. 45,111.34 0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS 45,111.34 0.00**JEFATURA DE DESARROLLO RURAL****DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 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 INFORMACION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

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

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 55,050.00 0.00

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

JEFATURA DE GABINETE 55,050.00 0.00**JEFATURA DE MERCADOS****MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

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

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA P. DOMINICAL Lista de Raya 2º QNA 50.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 1,199.94 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 41,563.44 0.00

MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA 41,563.44 0.00

JEFATURA DE MERCADOS 41,563.44 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 42,455.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 3,223.24 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 2,378.57 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 161,774.31 0.00

, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA 161,774.31 0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES 161,774.31 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	76,245.50	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 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	499.97	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			95,369.47	0.00
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			95,369.47	0.00
JEFATURA DE RASTRO			95,369.47	0.00

JEFATURA DE TURISMO

IMPULSAR LA INTEGRACION DE CORREDORES TURISTICOS, RELIGIOSOS, HISTORICOS Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

JEFATURA DE TURISMO 5,872.50 0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	60,992.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,500.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			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/Tesorería)

BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Cheque N° 4557	0.00	405,609.51
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Transf N° 20170641	0.00	3,433,223.76
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° 4557	69,500.00	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	Ref N° PRESTAMOS	0.00	69,500.00
MARTHA LETICIA CORTES	PRESTAMOS	Ref N° PRESTAMO	54,066.21	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	2,000.00	0.00
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 MUÑOZ VAZQUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
JULIO CESAR MUÑOZ 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	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13320	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	2,000.00	0.00	
IRENE RAMIREZ ORTIZ	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	
GERARDO SANABRIA RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	500.00	0.00	
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	1,526.25	
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	1,533.00	
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 MUÑOZURI VELARDE (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MOISES MUÑOZURI 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	3,367.38	
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 MUÑOZ ADAME (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
YARENY JAZMIN MUÑOZ 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	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14273	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	850.00	
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	40,000.00	0.00	
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	25,000.00	0.00	
DANIEL ACEVES SALDIVAR	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	6,250.00	
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14487	MARIA EUGENIA GONZALEZ TORRES (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
MARIA EUGENIA GONZALEZ TORRES	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	4,740.48	
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14488	DANIELA CABAÑAS BADA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
DANIELA CABAÑAS BADA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	8,225.30	
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14489	JUAN CARLOS SALCEDO RAYAS (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
JUAN CARLOS SALCEDO RAYAS	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	9,066.00	
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14490	NALLELY DEL CARMEN ALVARADO ARAIZA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
NALLELY DEL CARMEN ALVARADO ARAIZA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	3,644.15	
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14491	JUAN PEDRO PARGA JIMENEZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
JUAN PEDRO PARGA JIMENEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	6,985.10	
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14492	FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ AGUIRRE (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ AGUIRRE	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	1,029.71	
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14493	JOSE LUIS MARTINEZ MACIAS (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
JOSE LUIS MARTINEZ MACIAS	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	495.78	
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14494	J REFUGIO ZUNO RUIZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
J REFUGIO ZUNO RUIZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	6,558.52	
		1) ACTIVO	193,066.21	4,003,144.52	

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01277	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,205.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,205.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	129,681.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	129,681.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	65,381.50	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	65,381.50	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,004.77	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,004.77	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,791.24	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,791.24	
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	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	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	41,297.40	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	41,297.40	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,371.50	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,371.50	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,332.50	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,332.50	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,702.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,702.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,792.50	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,792.50	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,833.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,833.00	

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,875.50	0.00
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	1,042.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,042.52
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	16,519.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,519.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,836.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,836.50

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

DIRECCION DE PENSIONES	NOMINA	Ref N° 2º QNA	0.00	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° 2º QNA	0.00	408,738.76
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 2º QNA	9,957.87	0.00

2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

DEDUCCION IMSS	NOMINA	Ref N° 2º QNA	0.00	27,206.18
			2) PASIVO	
			4,277,571.72	4,735,107.26

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,391.00
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	23,940.00
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	12,205.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	129,681.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,872.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	50,221.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,200.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	165,540.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	299.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,149.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,325.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,565.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,250.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,550.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	60,992.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	113,717.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	76,245.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,013.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,051.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	82,129.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,600.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,505.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,560.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	94,142.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	497,395.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,720.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,565.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,826.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	52,739.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	141,206.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,955.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,799.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	247,120.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,072.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,885.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,570.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,920.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,378.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	38,583.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,955.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,565.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,130.50

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,853.00
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	32,934.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	128,339.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	110,937.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	40,689.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	62,193.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,519.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,836.50
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	41,297.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,332.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,702.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,833.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	67,938.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	33,024.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,949.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,477.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,884.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,695.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,477.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,656.50
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,342.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	42,455.00
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	65,381.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,505.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	63,614.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,312.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	73,608.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	92,398.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,529.00
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	12,480.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	70,141.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,332.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,875.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,185.00
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	10,005.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,267.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,715.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,792.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,525.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,332.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,205.00
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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,566.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,300.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,624.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	36,342.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,255.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,067.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,725.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,545.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,371.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,325.00
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 AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,513.86

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,193.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	833.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,544.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	592.44
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	73.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,310.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	750.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,536.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	570.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	473.84
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	328.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,223.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	499.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	50.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,170.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,746.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,139.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	720.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,725.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,973.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,843.73
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	1,042.52
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	894.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,004.77
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	713.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,791.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	107.84
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	2,509.59
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	1,136.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,546.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,754.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,199.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,378.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	760.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	744.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,180.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	871.79
8.2.4.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,955.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,955.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,844.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,844.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	290,040.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	290,040.00
8.2.4.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	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	23,940.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,940.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,970.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,970.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,205.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,205.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	129,681.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	129,681.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,872.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,872.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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 RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	2,200.00	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	0.00	25,130.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,853.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,853.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	50,899.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	50,899.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,934.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,934.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	128,339.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	128,339.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	110,937.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	110,937.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	40,689.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	40,689.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	62,193.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	62,193.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,519.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,519.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,836.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,836.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	41,297.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	41,297.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,332.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,332.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,702.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,702.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,833.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,833.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	67,938.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	67,938.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	33,024.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	33,024.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	35,949.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,949.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,477.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,477.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,884.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,884.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,695.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,695.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,477.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,477.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,656.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,656.50
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	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	42,455.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	42,455.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	65,381.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	65,381.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,505.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,505.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	63,614.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	63,614.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,312.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,312.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	73,608.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	73,608.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	92,398.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	92,398.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	20,513.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,513.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,193.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,193.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	833.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	833.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,544.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,544.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	592.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	592.44
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	73.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	73.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	1,310.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,310.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	750.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	750.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,536.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,536.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	570.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	570.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	473.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	473.84
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	328.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	328.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,223.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,223.24
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 P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	50.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	50.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	3,170.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,170.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	5,139.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,139.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	720.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	720.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	2,725.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,725.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,973.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,973.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,843.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,843.73
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	1,042.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,042.52
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	894.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	894.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,004.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,004.77
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	713.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	713.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,791.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,791.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	107.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	107.84
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	2,509.59	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	1,136.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,136.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,546.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,546.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,754.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,754.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,199.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,199.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,378.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,378.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	760.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	760.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	744.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	744.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,180.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,180.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	871.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	871.79
8.2.5.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,955.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,955.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,844.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,844.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	290,040.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	290,040.00
8.2.5.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	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	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	23,940.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,940.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,970.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,970.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,205.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,205.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	129,681.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	129,681.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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 RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	2,200.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,200.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	165,540.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	165,540.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	299.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	299.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,149.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,149.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,325.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,325.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,565.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,565.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,250.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,250.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,550.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,550.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	60,992.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	60,992.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	113,717.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	113,717.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	76,245.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	76,245.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,013.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,013.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,051.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,051.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	82,129.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,715.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,715.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,792.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,792.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,525.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,525.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,332.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,332.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,205.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,205.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	2,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,566.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,566.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,300.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,300.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,624.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,624.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	36,342.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	36,342.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,255.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,255.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,067.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,067.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,725.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,725.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,545.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,545.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,371.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,371.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,325.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,325.00

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	2,746.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,746.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	20,513.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,513.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,193.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,193.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	833.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	833.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,544.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,544.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	592.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	592.44
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	73.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	73.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	1,310.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,310.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	750.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	750.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,536.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,536.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	570.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	570.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	473.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	473.84
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	328.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	328.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,223.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,223.24
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 P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	50.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	50.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	3,170.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,170.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	5,139.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,139.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	720.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	720.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	2,725.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,725.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,973.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,973.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,843.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,843.73
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	1,042.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,042.52
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	894.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	894.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,004.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,004.77
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	713.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	713.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,791.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,791.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	107.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	107.84
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	2,509.59	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	1,136.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,136.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,546.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,546.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,754.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,754.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,199.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,199.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,378.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,378.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	760.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	760.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	744.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	744.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,180.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,180.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	871.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	871.79
8.2.6.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,955.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,955.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,844.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,844.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	290,040.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	290,040.00
8.2.6.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,799.00
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	0.00	247,120.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,072.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,072.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	2,885.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,885.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,570.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,570.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,920.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,920.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,378.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,378.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	38,583.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	38,583.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,955.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,955.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,565.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,565.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,130.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,130.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,853.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,853.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	50,899.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	50,899.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,934.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,934.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	128,339.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	128,339.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	110,937.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	110,937.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	40,689.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	40,689.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	62,193.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	62,193.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,519.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,519.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,836.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,836.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	41,297.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	41,297.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,332.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,332.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,702.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,702.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,833.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,833.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	67,938.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	67,938.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	33,024.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	33,024.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	35,949.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,949.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	14,884.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,884.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,695.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,695.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,477.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,477.50
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	9,342.50	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,067.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,067.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,725.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,725.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,545.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,545.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,371.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,371.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,325.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,325.00
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	2,746.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,746.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	20,513.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,513.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,193.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,193.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	833.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	833.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,544.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,544.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	592.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	592.44
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	73.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	73.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	1,310.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,310.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	750.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	750.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,536.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,536.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	570.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	570.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	473.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	473.84
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	328.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	328.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,223.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,223.24
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 P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	50.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	50.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	3,170.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,170.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	5,139.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,139.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	720.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	720.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	2,725.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,725.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,973.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,973.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,843.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,843.73
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	1,042.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,042.52
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	894.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	894.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,004.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,004.77
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	713.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	713.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,791.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,791.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	107.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	107.84
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	2,509.59	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	1,136.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,136.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,546.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,546.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,754.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,754.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,199.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,199.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,378.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,378.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	760.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	760.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	744.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	744.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,180.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,180.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	871.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	871.79
8.2.7.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,955.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,844.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	290,040.00	0.00
8.2.7.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,477.50	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	41,984.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,940.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,970.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,205.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	129,681.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,656.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	50,221.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	2,200.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	165,540.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	299.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,149.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,325.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,565.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,250.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,550.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	60,992.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	113,717.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	76,245.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,013.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,051.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	82,129.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	9,600.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,505.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,560.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	94,142.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	497,395.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	1,720.38	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,565.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,826.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	52,739.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	141,206.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,955.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,799.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	247,120.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,072.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	2,885.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,570.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,920.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,378.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	38,583.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,955.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,565.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,130.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,853.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	50,899.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,934.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	128,339.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	110,937.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	40,689.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	62,193.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,519.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,836.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,642.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	41,297.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,332.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,702.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,833.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	67,938.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	33,024.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	35,949.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,872.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,884.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,695.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,477.50	0.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,342.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	42,455.00	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	65,381.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,505.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	63,614.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,312.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	73,608.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	92,398.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,529.00	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	12,480.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	70,141.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,332.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,875.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,185.00	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	10,005.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,267.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,715.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,792.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,525.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,332.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,205.00	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	2,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,566.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,300.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,624.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	36,342.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,255.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,067.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,725.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,545.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,371.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,325.00	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	2,746.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	20,513.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,193.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	833.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,544.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	592.44	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	73.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	1,310.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	750.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,536.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	570.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	473.84	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	328.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,223.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	499.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	50.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	3,170.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	5,139.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	720.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	2,725.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,973.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,843.73	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	1,042.52	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	894.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,004.77	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	713.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,791.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	107.84	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 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	1,136.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,546.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,754.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,199.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,378.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	760.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	744.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,180.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	871.79	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			17,070,455.40	17,070,455.40
control sist.			21,541,093.33	25,808,707.18
--Mvtos Existencias			21,541,093.33	25,808,707.18

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	40,689.50	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 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
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,180.62	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	45,440.20	0.00
	ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL		45,440.20	0.00
		OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	45,440.20	0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,836.50	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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 2º QNA	128,339.40	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	------------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 128,339.40 0.00

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR 128,339.40 0.00

Policia Vial 128,339.40 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,844.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,656.50	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,342.50	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 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 2º QNA	290,040.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	------------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,130.50	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,973.16	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 322,143.66 0.00

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES 322,143.66 0.00

SALA DE REGIDORES 322,143.66 0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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

Secretaria General 51,643.66 0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,853.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,255.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39,108.00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
			SECRETARIA PARTICULAR	39,108.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1111-0001-401-1-00004 DIETAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,955.00	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
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
			SINDICATURA	38,955.00

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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,940.00
COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA				
			UNIDAD DE ANALISIS	23,940.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

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

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
E ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA				
			UNIDAD DE REACCIÓN	11,970.00

Cargos \$4,470,637.93

Abonos \$4,470,637.93

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-3
Folio Sist. N° 3,398.00
Fecha: 9-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS.

Hoja N° 78

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA PERSONAL DEL I	CFDI 012726E	3,264.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA EL PERSONAL D	CFDI 012998E	3,228.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA EL PERSONAL D	CFDI 013215E	3,503.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,995.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			9,995.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			9,995.00	0.00
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA EL PERSONAL D	CFDI 013007E	120.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	120.00
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			120.00	0.00
Dirección de Catastro			120.00	0.00
DIRECCION DE EDUCACION				
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA PERSONAL DEL I	CFDI 013225E	706.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	706.00
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.			706.00	0.00
DIRECCION DE EDUCACION			706.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA PERSONAL DEL I	CFDI 013011E	180.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	180.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			180.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			180.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA PERSONAL DEL I	CFDI 013010E	192.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	192.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			192.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			192.00	0.00
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA EL PERSONAL D	CFDI 013006E	568.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	568.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			568.00	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			568.00	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2017

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA PERSONAL DEL I	CFDI 012731E	610.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA PERSONAL DEL I	CFDI 013219E	39.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA EL PERSONAL D	CFDI 013005E	144.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			793.00	0.00
EGRESOS 2017			793.00	0.00
Hacienda Municipal			793.00	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA EL INSTITUTO D	CFDI 013009E	1,416.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,416.00	0.00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			1,416.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			1,416.00	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA EL PERSONAL D	CFDI 013218E	156.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			156.00	0.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			156.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			156.00	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA EL PERSONAL D	CFDI 013222E	130.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			130.00	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			130.00	0.00
Jefatura de Aseo Público			130.00	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA EL PERSONAL D	CFDI 013217E	286.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			286.00	0.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			286.00	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			286.00	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL**DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA EL PERSONAL D	CFDI 013220E	217.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			217.00	0.00
ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO			217.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			217.00	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA EL PERSONAL D	CFDI 012999E	480.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA EL PERSONAL D	CFDI 013216E	390.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			870.00	0.00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			870.00	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			870.00	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA PERSONAL DEL	CFDI 013008E	120.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	120.00	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		120.00	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			120.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO POR AGUA SUPER CLARA PARA EL PERSO	Cheque N° 4626	0.00	19,452.00
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	19,452.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	19,452.00

1) ACTIVO

19,452.00 38,904.00

2) PASIVO

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

H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA PERSONAL DEL	CFDI 013010E	192.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA PERSONAL DEL	CFDI 013010E	0.00	192.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA PERSONAL DEL	CFDI 013008E	120.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA PERSONAL DEL	CFDI 013008E	0.00	120.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA PERSONAL DEL	CFDI 012726E	3,264.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA PERSONAL DEL	CFDI 012726E	0.00	3,264.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA PERSONAL DEL	CFDI 013225E	706.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA PERSONAL DEL	CFDI 013225E	0.00	706.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA PERSONAL DEL	CFDI 012731E	610.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA PERSONAL DEL	CFDI 012731E	0.00	610.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA PERSONAL DEL	CFDI 013219E	39.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA PERSONAL DEL	CFDI 013219E	0.00	39.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA PERSONAL DEL	CFDI 013011E	180.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA PERSONAL DEL	CFDI 013011E	0.00	180.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA EL INSTITUTO D	CFDI 013009E	1,416.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA EL INSTITUTO D	CFDI 013009E	0.00	1,416.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA EL PERSONAL D	CFDI 013006E	568.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA EL PERSONAL D	CFDI 013006E	0.00	568.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA EL PERSONAL D	CFDI 013012E	372.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA EL PERSONAL D	CFDI 013012E	0.00	372.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA EL PERSONAL D	CFDI 013004E	1,019.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA EL PERSONAL D	CFDI 013004E	0.00	1,019.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA EL PERSONAL D	CFDI 012999E	480.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA EL PERSONAL D	CFDI 012999E	0.00	480.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA EL PERSONAL D	CFDI 013005E	144.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA EL PERSONAL D	CFDI 013005E	0.00	144.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA EL PERSONAL D	CFDI 012998E	3,228.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA EL PERSONAL D	CFDI 012998E	0.00	3,228.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA EL PERSONAL D	CFDI 013220E	217.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA EL PERSONAL D	CFDI 013220E	0.00	217.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA EL PERSONAL D	CFDI 013218E	156.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA EL PERSONAL D	CFDI 013218E	0.00	156.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA EL PERSONAL D	CFDI 013222E	130.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA EL PERSONAL D	CFDI 013222E	0.00	130.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA EL PERSONAL D	CFDI 013217E	286.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA EL PERSONAL D	CFDI 013217E	0.00	286.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA EL PERSONAL D	CFDI 013216E	390.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA EL PERSONAL D	CFDI 013216E	0.00	390.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA EL PERSONAL D	CFDI 012729E	2,312.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA EL PERSONAL D	CFDI 012729E	0.00	2,312.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA EL PERSONAL D	CFDI 013215E	3,503.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA EL PERSONAL D	CFDI 013215E	0.00	3,503.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA EL PERSONAL D	CFDI 013007E	120.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA EL PERSONAL D	CFDI 013007E	0.00	120.00

2) PASIVO

19,452.00 19,452.00

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 AGUA SUPER CLARA PARA PERSONAL DEL	CFDI 013010E	0.00	192.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA PERSONAL DEL	CFDI 013008E	0.00	120.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA PERSONAL DEL	CFDI 012726E	0.00	3,264.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA PERSONAL DEL	CFDI 013225E	0.00	706.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA PERSONAL DEL	CFDI 012731E	0.00	610.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA PERSONAL DEL	CFDI 013219E	0.00	39.00

H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA EL PERSONAL D	CFDI 013218E	0.00	156.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA EL PERSONAL D	CFDI 013222E	130.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA EL PERSONAL D	CFDI 013222E	0.00	130.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA EL PERSONAL D	CFDI 013217E	286.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA EL PERSONAL D	CFDI 013217E	0.00	286.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA EL PERSONAL D	CFDI 013216E	390.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA EL PERSONAL D	CFDI 013216E	0.00	390.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA EL PERSONAL D	CFDI 012729E	2,312.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA EL PERSONAL D	CFDI 012729E	0.00	2,312.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA EL PERSONAL D	CFDI 013215E	3,503.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA EL PERSONAL D	CFDI 013215E	0.00	3,503.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA EL PERSONAL D	CFDI 013007E	120.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA EL PERSONAL D	CFDI 013007E	0.00	120.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA PERSONAL DEL I	CFDI 013010E	192.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA PERSONAL DEL I	CFDI 013008E	120.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA PERSONAL DEL I	CFDI 012726E	3,264.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA PERSONAL DEL I	CFDI 013225E	706.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA PERSONAL DEL I	CFDI 012731E	610.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA PERSONAL DEL I	CFDI 013219E	39.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA PERSONAL DEL I	CFDI 013011E	180.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA EL INSTITUTO E	CFDI 013009E	1,416.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA EL PERSONAL D	CFDI 013006E	568.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA EL PERSONAL D	CFDI 013012E	372.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA EL PERSONAL D	CFDI 013004E	1,019.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA EL PERSONAL D	CFDI 012999E	480.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA EL PERSONAL D	CFDI 013005E	144.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA EL PERSONAL D	CFDI 012998E	3,228.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA EL PERSONAL D	CFDI 013220E	217.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA EL PERSONAL D	CFDI 013218E	156.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA EL PERSONAL D	CFDI 013222E	130.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA EL PERSONAL D	CFDI 013217E	286.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA EL PERSONAL D	CFDI 013216E	390.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA EL PERSONAL D	CFDI 012729E	2,312.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA EL PERSONAL D	CFDI 013215E	3,503.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA EL PERSONAL D	CFDI 013007E	120.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			77,808.00	77,808.00
control sist.			116,712.00	136,164.00
--Mvtos Existencias			116,712.00	136,164.00

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 AGUA SUPER CLARA PARA EL PERSONAL D	CFDI 013012E	372.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			372.00	0.00

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	372.00	0.00
---	--------	------

Policia Vial	372.00	0.00
---------------------	---------------	-------------

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA EL PERSONAL D	CFDI 013004E	1,019.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA EL PERSONAL D	CFDI 012729E	2,312.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,331.00	0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	3,331.00	0.00
--	----------	------

PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,331.00	0.00
------------------------------	-----------------	-------------

Cargos \$19,452.00

Abonos \$19,452.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-4
Folio Sist. N° 3,472.00
Fecha: 20-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 87861 - 87862 POR COMPRA DE MATERIAL PARA PARQUE PRESIDENTES EN EFRAIN GONZALEZ LUNA Y AV. DEL CAMPESINO.

Hoja N° 84

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE POLIN PIN Y SOLERA PLACA P	CFDI 87861	19,929.86	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE MALLA LACK PARA PARQUE P	CFDI 87862	19,622.19	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			39,552.05	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			39,552.05	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			39,552.05	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA PARQ	Cheque N° 4736	0.00	39,552.05
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	39,552.05	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	39,552.05
1) ACTIVO			39,552.05	79,104.10
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01320 DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE POLIN PIN Y SOLERA PLACA P	CFDI 87861	19,929.86	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE POLIN PIN Y SOLERA PLACA P	CFDI 87861	0.00	19,929.86
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE MALLA LACK PARA PARQUE P	CFDI 87862	19,622.19	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE MALLA LACK PARA PARQUE P	CFDI 87862	0.00	19,622.19
2) PASIVO			39,552.05	39,552.05
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE POLIN PIN Y SOLERA PLACA P	CFDI 87861	0.00	19,929.86
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE MALLA LACK PARA PARQUE P	CFDI 87862	0.00	19,622.19
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE POLIN PIN Y SOLERA PLACA P	CFDI 87861	19,929.86	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE POLIN PIN Y SOLERA PLACA P	CFDI 87861	0.00	19,929.86
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE MALLA LACK PARA PARQUE P	CFDI 87862	19,622.19	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE MALLA LACK PARA PARQUE P	CFDI 87862	0.00	19,622.19
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE POLIN PIN Y SOLERA PLACA P	CFDI 87861	19,929.86	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE POLIN PIN Y SOLERA PLACA P	CFDI 87861	0.00	19,929.86
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE MALLA LACK PARA PARQUE P	CFDI 87862	19,622.19	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE MALLA LACK PARA PARQUE P	CFDI 87862	0.00	19,622.19
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE POLIN PIN Y SOLERA PLACA P	CFDI 87861	19,929.86	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE POLIN PIN Y SOLERA PLACA P	CFDI 87861	0.00	19,929.86
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE MALLA LACK PARA PARQUE P	CFDI 87862	19,622.19	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE MALLA LACK PARA PARQUE P	CFDI 87862	0.00	19,622.19
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE POLIN PIN Y SOLERA PLACA P	CFDI 87861	19,929.86	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE MALLA LACK PARA PARQUE P	CFDI 87862	19,622.19	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			158,208.20	158,208.20
control sist.			237,312.30	276,864.35
--Mvtos Existencias			237,312.30	276,864.35

Cargos \$39,552.05

Abonos \$39,552.05

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-5

Folio Sist. N° 3,473.00

Fecha: 1-jun-2017

Status: Aplicada

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

Hoja N° 85

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD				
DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA BLANCO Y AMARILLO TRAFICO F	CFDI 1840	3,100.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL ACRILICA FONDO SELLAD	CFDI 1854	11,072.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA ANTICORROSIVO BLANCO PARA (CFDI 1820	550.00	0.00
5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL ACRILICA Y ESPATULAS P	CFDI 1838	2,058.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.	0.00
			16,780.00	0.00
			DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	0.00
			16,780.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO VERDE PARA R	CFDI 1861	374.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			374.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00
			374.00	0.00
DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION				
ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO Y THIN	CFDI 1898	209.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS	0.00
			209.00	0.00
			DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION	0.00
			209.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA DIVERS	Cheque N° 4520	0.00	17,363.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	14,755.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	14,755.00
			1) ACTIVO	32,118.00
			14,755.00	32,118.00
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 BLANCO Y AMARILLO TRAFICO F	CFDI 1840	3,100.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA BLANCO Y AMARILLO TRAFICO F	CFDI 1840	0.00	3,100.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA ANTICORROSIVO BLANCO PARA (CFDI 1820	550.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA ANTICORROSIVO BLANCO PARA (CFDI 1820	0.00	550.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL ACRILICA FONDO SELLAD	CFDI 1854	11,072.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL ACRILICA FONDO SELLAD	CFDI 1854	0.00	11,072.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO Y THIN	CFDI 1898	209.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO Y THIN	CFDI 1898	0.00	209.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO VERDE PARA R	CFDI 1861	374.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO VERDE PARA R	CFDI 1861	0.00	374.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01937 LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL ACRILICA Y ESPATULAS P	CFDI 1838	2,058.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL ACRILICA Y ESPATULAS P	CFDI 1838	0.00	2,058.00
			2) PASIVO	17,363.00
			17,363.00	17,363.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA BLANCO Y AMARILLO TRAFICO F	CFDI 1840	0.00	3,100.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL ACRILICA FONDO SELLAD	CFDI 1854	0.00	11,072.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO Y THIN	CFDI 1898	0.00	209.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO VERDE PARA R	CFDI 1861	0.00	374.00

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

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA ANTICORROSIVO BLANCO PARA (CFDI 1820	0.00	550.00
--------------------------------	---	-----------	------	--------

8.2.2.0.0-4431-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL ACRILICA Y ESPATULAS P	CFDI 1838	0.00	2,058.00
--------------------------------	--	-----------	------	----------

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

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA BLANCO Y AMARILLO TRAFICO F	CFDI 1840	3,100.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA BLANCO Y AMARILLO TRAFICO F	CFDI 1840	0.00	3,100.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL ACRILICA FONDO SELLAD	CFDI 1854	11,072.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL ACRILICA FONDO SELLAD	CFDI 1854	0.00	11,072.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO Y THIN	CFDI 1898	209.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO Y THIN	CFDI 1898	0.00	209.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO VERDE PARA R	CFDI 1861	374.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO VERDE PARA R	CFDI 1861	0.00	374.00

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

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA ANTICORROSIVO BLANCO PARA (CFDI 1820	550.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA ANTICORROSIVO BLANCO PARA (CFDI 1820	0.00	550.00

8.2.4.0.0-4431-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL ACRILICA Y ESPATULAS P	CFDI 1838	2,058.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL ACRILICA Y ESPATULAS P	CFDI 1838	0.00	2,058.00

8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA BLANCO Y AMARILLO TRAFICO F	CFDI 1840	3,100.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA BLANCO Y AMARILLO TRAFICO F	CFDI 1840	0.00	3,100.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL ACRILICA FONDO SELLAD	CFDI 1854	11,072.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL ACRILICA FONDO SELLAD	CFDI 1854	0.00	11,072.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO Y THIN	CFDI 1898	209.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO Y THIN	CFDI 1898	0.00	209.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO VERDE PARA R	CFDI 1861	374.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO VERDE PARA R	CFDI 1861	0.00	374.00

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

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA ANTICORROSIVO BLANCO PARA (CFDI 1820	550.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA ANTICORROSIVO BLANCO PARA (CFDI 1820	0.00	550.00

8.2.5.0.0-4431-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL ACRILICA Y ESPATULAS P	CFDI 1838	2,058.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL ACRILICA Y ESPATULAS P	CFDI 1838	0.00	2,058.00

8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA BLANCO Y AMARILLO TRAFICO F	CFDI 1840	3,100.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA BLANCO Y AMARILLO TRAFICO F	CFDI 1840	0.00	3,100.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL ACRILICA FONDO SELLAD	CFDI 1854	11,072.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL ACRILICA FONDO SELLAD	CFDI 1854	0.00	11,072.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO Y THIN	CFDI 1898	209.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO Y THIN	CFDI 1898	0.00	209.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO VERDE PARA R	CFDI 1861	374.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO VERDE PARA R	CFDI 1861	0.00	374.00

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

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA ANTICORROSIVO BLANCO PARA (CFDI 1820	550.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA ANTICORROSIVO BLANCO PARA (CFDI 1820	0.00	550.00

8.2.6.0.0-4431-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL ACRILICA Y ESPATULAS P	CFDI 1838	2,058.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL ACRILICA Y ESPATULAS P	CFDI 1838	0.00	2,058.00

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

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA BLANCO Y AMARILLO TRAFICO F	CFDI 1840	3,100.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL ACRILICA FONDO SELLAD	CFDI 1854	11,072.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO Y THIN	CFDI 1898	209.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO VERDE PARA R	CFDI 1861	374.00	0.00

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

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA ANTICORROSIVO BLANCO PARA (CFDI 1820	550.00	0.00
--------------------------------	---	-----------	--------	------

8.2.7.0.0-4431-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL ACRILICA Y ESPATULAS P	CFDI 1838	2,058.00	0.00
--------------------------------	--	-----------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

control sist. 101,570.00 118,933.00

--Mvtos Existencias 101,570.00 118,933.00

Cargos	\$17,363.00
---------------	--------------------

Abonos	\$17,363.00
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-6
Folio Sist. N° 3,474.00
Fecha: 1-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 839 - 840 POR SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD A-18 Y UNIDAD AP-13 DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 88

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE TORNILLOS PARA CAJON SO	CFDI 839	1,856.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR HOJA DE PLACA Y ENDEREZAR GANCHO C	CFDI 840	7,540.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			9,396.00	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			9,396.00	0.00
Jefatura de Aseo Público			9,396.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE UNI	Cheque N° 4524	0.00	9,396.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00227 GARCIA ENRIQUEZ DELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE TORNILLOS PARA CAJON SO	CFDI 839	1,856.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE TORNILLOS PARA CAJON SO	CFDI 839	0.00	1,856.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR HOJA DE PLACA Y ENDEREZAR GANCHO C	CFDI 840	7,540.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR HOJA DE PLACA Y ENDEREZAR GANCHO C	CFDI 840	0.00	7,540.00
			2) PASIVO	9,396.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE TORNILLOS PARA CAJON SO	CFDI 839	0.00	1,856.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR HOJA DE PLACA Y ENDEREZAR GANCHO C	CFDI 840	0.00	7,540.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE TORNILLOS PARA CAJON SO	CFDI 839	1,856.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE TORNILLOS PARA CAJON SO	CFDI 839	0.00	1,856.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR HOJA DE PLACA Y ENDEREZAR GANCHO C	CFDI 840	7,540.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR HOJA DE PLACA Y ENDEREZAR GANCHO C	CFDI 840	0.00	7,540.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE TORNILLOS PARA CAJON SO	CFDI 839	1,856.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE TORNILLOS PARA CAJON SO	CFDI 839	0.00	1,856.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR HOJA DE PLACA Y ENDEREZAR GANCHO C	CFDI 840	7,540.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR HOJA DE PLACA Y ENDEREZAR GANCHO C	CFDI 840	0.00	7,540.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE TORNILLOS PARA CAJON SO	CFDI 839	1,856.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE TORNILLOS PARA CAJON SO	CFDI 839	0.00	1,856.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR HOJA DE PLACA Y ENDEREZAR GANCHO C	CFDI 840	7,540.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR HOJA DE PLACA Y ENDEREZAR GANCHO C	CFDI 840	0.00	7,540.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE TORNILLOS PARA CAJON SO	CFDI 839	1,856.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR HOJA DE PLACA Y ENDEREZAR GANCHO C	CFDI 840	7,540.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			37,584.00	37,584.00
control sist.			46,980.00	56,376.00
--Mvtos Existencias			46,980.00	56,376.00

Cargos	\$9,396.00
Abonos	\$9,396.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-7

Folio Sist. N° 3,475.00

Fecha: 9-jun-2017

Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.

Hoja N° 89

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCO 70W METALICO CERAMICO PARA I	CFDI 1692	10,486.40	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCO 70W METALICO CERAMICO PARA I	CFDI 1693	10,486.40	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCO 70W METALICO CERAMICO PARA I	CFDI 1694	10,486.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			31,459.20	0.00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			31,459.20	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			31,459.20	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	Cheque N° 4637	0.00	31,459.20
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	31,459.20	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	31,459.20
1) ACTIVO			31,459.20	62,918.40
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 FOCO 70W METALICO CERAMICO PARA I	CFDI 1692	10,486.40	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCO 70W METALICO CERAMICO PARA I	CFDI 1692	0.00	10,486.40
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCO 70W METALICO CERAMICO PARA I	CFDI 1693	10,486.40	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCO 70W METALICO CERAMICO PARA I	CFDI 1693	0.00	10,486.40
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCO 70W METALICO CERAMICO PARA I	CFDI 1694	10,486.40	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCO 70W METALICO CERAMICO PARA I	CFDI 1694	0.00	10,486.40
2) PASIVO			31,459.20	31,459.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCO 70W METALICO CERAMICO PARA I	CFDI 1692	0.00	10,486.40
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCO 70W METALICO CERAMICO PARA I	CFDI 1693	0.00	10,486.40
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCO 70W METALICO CERAMICO PARA I	CFDI 1694	0.00	10,486.40
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCO 70W METALICO CERAMICO PARA I	CFDI 1692	10,486.40	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCO 70W METALICO CERAMICO PARA I	CFDI 1692	0.00	10,486.40
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCO 70W METALICO CERAMICO PARA I	CFDI 1693	10,486.40	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCO 70W METALICO CERAMICO PARA I	CFDI 1693	0.00	10,486.40
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCO 70W METALICO CERAMICO PARA I	CFDI 1694	10,486.40	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCO 70W METALICO CERAMICO PARA I	CFDI 1694	0.00	10,486.40
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCO 70W METALICO CERAMICO PARA I	CFDI 1692	10,486.40	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCO 70W METALICO CERAMICO PARA I	CFDI 1692	0.00	10,486.40
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCO 70W METALICO CERAMICO PARA I	CFDI 1693	10,486.40	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCO 70W METALICO CERAMICO PARA I	CFDI 1693	0.00	10,486.40
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCO 70W METALICO CERAMICO PARA I	CFDI 1694	10,486.40	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCO 70W METALICO CERAMICO PARA I	CFDI 1694	0.00	10,486.40
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCO 70W METALICO CERAMICO PARA I	CFDI 1692	10,486.40	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCO 70W METALICO CERAMICO PARA I	CFDI 1692	0.00	10,486.40
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCO 70W METALICO CERAMICO PARA I	CFDI 1693	10,486.40	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCO 70W METALICO CERAMICO PARA I	CFDI 1693	0.00	10,486.40
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCO 70W METALICO CERAMICO PARA I	CFDI 1694	10,486.40	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCO 70W METALICO CERAMICO PARA I	CFDI 1694	0.00	10,486.40
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCO 70W METALICO CERAMICO PARA I	CFDI 1692	10,486.40	0.00

JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT

POR FOCO 70W METALICO CERAMICO PARA I CFDI 1693
POR FOCO 70W METALICO CERAMICO PARA I CFDI 1694

10,486.40 0.00
10,486.40 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 125,836.80 125,836.80

control sist. 188,755.20 220,214.40

--Mvtos Existencias 188,755.20 220,214.40

Cargos \$31,459.20

Abonos \$31,459.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-8
 Folio Sist. N° 3,476.00
 Fecha: 5-jun-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA A154 POR COMPRA DE 500 BOYAS DE ACERO CON CLAVOS INCLUIDOS PARA CONTROL DE TRAFICO EN PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD Y COLONIA MASCOTA Y FLORIDA.

Hoja N° 91

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE				
DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR BOYA DE ACERO CON CALVOS INCLUIDOS	CFDI A154	40,020.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	40,020.00
RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.			40,020.00	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE			40,020.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	PAGO COMPRA DE BOYAS DE ACERO CON CAL	Cheque N° 4598	0.00	40,020.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	40,020.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	40,020.00
			1) ACTIVO	40,020.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13351 DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR BOYA DE ACERO CON CALVOS INCLUIDOS	CFDI A154	40,020.00	0.00
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR BOYA DE ACERO CON CALVOS INCLUIDOS	CFDI A154	0.00	40,020.00
			2) PASIVO	40,020.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR BOYA DE ACERO CON CALVOS INCLUIDOS	CFDI A154	0.00	40,020.00
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR BOYA DE ACERO CON CALVOS INCLUIDOS	CFDI A154	40,020.00	0.00
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR BOYA DE ACERO CON CALVOS INCLUIDOS	CFDI A154	0.00	40,020.00
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR BOYA DE ACERO CON CALVOS INCLUIDOS	CFDI A154	40,020.00	0.00
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR BOYA DE ACERO CON CALVOS INCLUIDOS	CFDI A154	0.00	40,020.00
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR BOYA DE ACERO CON CALVOS INCLUIDOS	CFDI A154	40,020.00	0.00
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR BOYA DE ACERO CON CALVOS INCLUIDOS	CFDI A154	0.00	40,020.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR BOYA DE ACERO CON CALVOS INCLUIDOS	CFDI A154	40,020.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			160,080.00	160,080.00
control sist.			240,120.00	280,140.00
--Mvtos Existencias			240,120.00	280,140.00

Cargos \$40,020.00

Abonos \$40,020.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-9

Folio Sist. N° 3,477.00

Fecha: 9-jun-2017

Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 2344 - 2343- 2342 POR APOYO ECONOMICO A LA UNION DE PENSIONADOS Y JUBILADOS DE LA DELEGACION 7 POR EL MES DE ENERO - FEBRERO Y MARZO 2017.

Hoja N° 92

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	PAGO POR APOYO ECONOMICO A LA UNION D	Cheque N° 4638	0.00	18,000.00
		1) ACTIVO	0.00	18,000.00
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° 2344	6,000.00	0.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	POR APOYO ECONOMICO A LA UNION DE PENS	Orden Pago N° 2344	0.00	6,000.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	POR APOYO ECONOMICO A LA UNION DE PENS	Orden Pago N° 2343	6,000.00	0.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	POR APOYO ECONOMICO A LA UNION DE PENS	Orden Pago N° 2343	0.00	6,000.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	POR APOYO ECONOMICO A LA UNION DE PENS	Orden Pago N° 2342	6,000.00	0.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	POR APOYO ECONOMICO A LA UNION DE PENS	Orden Pago N° 2342	0.00	6,000.00
		2) PASIVO	18,000.00	18,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4451-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	POR APOYO ECONOMICO A LA UNION DE PENS	Orden Pago N° 2344	0.00	6,000.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	POR APOYO ECONOMICO A LA UNION DE PENS	Orden Pago N° 2343	0.00	6,000.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	POR APOYO ECONOMICO A LA UNION DE PENS	Orden Pago N° 2342	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° 2344	6,000.00	0.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	POR APOYO ECONOMICO A LA UNION DE PENS	Orden Pago N° 2344	0.00	6,000.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	POR APOYO ECONOMICO A LA UNION DE PENS	Orden Pago N° 2343	6,000.00	0.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	POR APOYO ECONOMICO A LA UNION DE PENS	Orden Pago N° 2343	0.00	6,000.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	POR APOYO ECONOMICO A LA UNION DE PENS	Orden Pago N° 2342	6,000.00	0.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	POR APOYO ECONOMICO A LA UNION DE PENS	Orden Pago N° 2342	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° 2344	6,000.00	0.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	POR APOYO ECONOMICO A LA UNION DE PENS	Orden Pago N° 2344	0.00	6,000.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	POR APOYO ECONOMICO A LA UNION DE PENS	Orden Pago N° 2343	6,000.00	0.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	POR APOYO ECONOMICO A LA UNION DE PENS	Orden Pago N° 2343	0.00	6,000.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	POR APOYO ECONOMICO A LA UNION DE PENS	Orden Pago N° 2342	6,000.00	0.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	POR APOYO ECONOMICO A LA UNION DE PENS	Orden Pago N° 2342	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° 2344	6,000.00	0.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	POR APOYO ECONOMICO A LA UNION DE PENS	Orden Pago N° 2344	0.00	6,000.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	POR APOYO ECONOMICO A LA UNION DE PENS	Orden Pago N° 2343	6,000.00	0.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	POR APOYO ECONOMICO A LA UNION DE PENS	Orden Pago N° 2343	0.00	6,000.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	POR APOYO ECONOMICO A LA UNION DE PENS	Orden Pago N° 2342	6,000.00	0.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	POR APOYO ECONOMICO A LA UNION DE PENS	Orden Pago N° 2342	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° 2344	6,000.00	0.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	POR APOYO ECONOMICO A LA UNION DE PENS	Orden Pago N° 2343	6,000.00	0.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	POR APOYO ECONOMICO A LA UNION DE PENS	Orden Pago N° 2342	6,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	72,000.00	72,000.00
		control sist.	90,000.00	108,000.00
		--Mvtos Existencias	90,000.00	108,000.00

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

CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	POR APOYO ECONOMICO A LA UNION DE PENS	Orden Pago N° 2344	6,000.00	0.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	POR APOYO ECONOMICO A LA UNION DE PENS	Orden Pago N° 2343	6,000.00	0.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	POR APOYO ECONOMICO A LA UNION DE PENS	Orden Pago N° 2342	6,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,000.00	0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.

18,000.00

0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

18,000.00

0.00

Cargos

\$18,000.00

Abonos

\$18,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-10
 Folio Sist. N° 3,478.00
 Fecha: 5-jun-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 139316087 POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017.

Hoja N° 94

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	PAGO POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION	Cheque N° 4580	0.00	4,036.65
		1) ACTIVO	0.00	4,036.65
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13437 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORF	CFDI 139316087	4,036.65	0.00
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORF	CFDI 139316087	0.00	4,036.65
		2) PASIVO	4,036.65	4,036.65
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORF	CFDI 139316087	0.00	4,036.65
8.2.4.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORF	CFDI 139316087	4,036.65	0.00
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORF	CFDI 139316087	0.00	4,036.65
8.2.5.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORF	CFDI 139316087	4,036.65	0.00
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORF	CFDI 139316087	0.00	4,036.65
8.2.6.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORF	CFDI 139316087	4,036.65	0.00
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORF	CFDI 139316087	0.00	4,036.65
8.2.7.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORF	CFDI 139316087	4,036.65	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,146.60	16,146.60
		control sist.	20,183.25	24,219.90
		--Mvtos Existencias	20,183.25	24,219.90

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORF	CFDI 139316087	4,036.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,036.65	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		4,036.65	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

4,036.65 0.00

Cargos \$4,036.65

Abonos \$4,036.65

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-11
 Folio Sist. N° 3,479.00
 Fecha: 2-jun-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 01387453064171617031 POR SERVICIO DE UNINET PLATAFORMA MEXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017.

Hoja N° 95

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO DE UNINET PARA PLATAF	Cheque N° 4178	0.00	14,946.21
		1) ACTIVO	0.00	14,946.21
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00526 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO DE UNINET PARA PLATAFORMA	CFDI 013874530641716	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO DE UNINET PARA PLATAFORMA	CFDI 013874530641716	0.00	14,946.21
		2) PASIVO	14,946.21	14,946.21
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3171-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO DE UNINET PARA PLATAFORMA	CFDI 013874530641716	0.00	14,946.21
8.2.4.0.0-3171-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO DE UNINET PARA PLATAFORMA	CFDI 013874530641716	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO DE UNINET PARA PLATAFORMA	CFDI 013874530641716	0.00	14,946.21
8.2.5.0.0-3171-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO DE UNINET PARA PLATAFORMA	CFDI 013874530641716	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO DE UNINET PARA PLATAFORMA	CFDI 013874530641716	0.00	14,946.21
8.2.6.0.0-3171-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO DE UNINET PARA PLATAFORMA	CFDI 013874530641716	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO DE UNINET PARA PLATAFORMA	CFDI 013874530641716	0.00	14,946.21
8.2.7.0.0-3171-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO DE UNINET PARA PLATAFORMA	CFDI 013874530641716	14,946.21	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	59,784.84	59,784.84
		control sist.	74,731.05	89,677.26
		--Mvtos Existencias	74,731.05	89,677.26
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3171-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO DE UNINET PARA PLATAFORMA	CFDI 013874530641716	14,946.21	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,946.21	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		14,946.21	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,946.21	0.00

Cargos	\$14,946.21
Abonos	\$14,946.21

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-12
Folio Sist. N° 3,480.00
Fecha: 2-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 01387450173016417035 POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017.

Hoja N° 96

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL GOBI	Cheque N° 4179	0.00	68,500.63
		1) ACTIVO	0.00	68,500.63
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00526 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL GOBIERNO M	CFDI 013874501730164	68,500.63	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL GOBIERNO M	CFDI 013874501730164	0.00	68,500.63
		2) PASIVO	68,500.63	68,500.63
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL GOBIERNO M	CFDI 013874501730164	0.00	68,500.63
8.2.4.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL GOBIERNO M	CFDI 013874501730164	68,500.63	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL GOBIERNO M	CFDI 013874501730164	0.00	68,500.63
8.2.5.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL GOBIERNO M	CFDI 013874501730164	68,500.63	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL GOBIERNO M	CFDI 013874501730164	0.00	68,500.63
8.2.6.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL GOBIERNO M	CFDI 013874501730164	68,500.63	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL GOBIERNO M	CFDI 013874501730164	0.00	68,500.63
8.2.7.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL GOBIERNO M	CFDI 013874501730164	68,500.63	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	274,002.52	274,002.52
		control sist.	342,503.15	411,003.78
		--Mvtos Existencias	342,503.15	411,003.78
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL GOBIERNO M	CFDI 013874501730164	68,500.63	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	68,500.63	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		68,500.63	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	68,500.63	0.00

Cargos \$68,500.63

Abonos \$68,500.63

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-13
Folio Sist. N° 3,481.00
Fecha: 2-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 01387450173016417048 POR SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE ABRIL DEL 2017.

Hoja N° 97

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO POR LE MES	Cheque N° 4180	0.00	69,477.62
		1) ACTIVO	0.00	69,477.62
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00526 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO POR LE MES DE A	CFDI 013874501730164	69,477.62	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO POR LE MES DE A	CFDI 013874501730164	0.00	69,477.62
		2) PASIVO	69,477.62	69,477.62
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO POR LE MES DE A	CFDI 013874501730164	0.00	69,477.62
8.2.4.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO POR LE MES DE A	CFDI 013874501730164	69,477.62	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO POR LE MES DE A	CFDI 013874501730164	0.00	69,477.62
8.2.5.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO POR LE MES DE A	CFDI 013874501730164	69,477.62	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO POR LE MES DE A	CFDI 013874501730164	0.00	69,477.62
8.2.6.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO POR LE MES DE A	CFDI 013874501730164	69,477.62	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO POR LE MES DE A	CFDI 013874501730164	0.00	69,477.62
8.2.7.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO POR LE MES DE A	CFDI 013874501730164	69,477.62	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	277,910.48	277,910.48
		control sist.	347,388.10	416,865.72
		--Mvtos Existencias	347,388.10	416,865.72
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO POR LE MES DE A	CFDI 013874501730164	69,477.62	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	69,477.62	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		69,477.62	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	69,477.62	0.00

Cargos \$69,477.62

Abonos \$69,477.62

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-14
 Folio Sist. N° 3,482.00
 Fecha: 2-jun-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 01387453064171617044 POR SERVICIO DE UNINET MES DE ABRIL DEL 2017.

Hoja N° 98

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PÁGO POR SERVICIO UNINET POR EL MES DE A	Cheque N° 4181	0.00	14,946.21
		1) ACTIVO	0.00	14,946.21
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00526 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO UNINET POR EL MES DE ABRIL	CFDI 013874530641716	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO UNINET POR EL MES DE ABRIL	CFDI 013874530641716	0.00	14,946.21
		2) PASIVO	14,946.21	14,946.21
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3171-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO UNINET POR EL MES DE ABRIL	CFDI 013874530641716	0.00	14,946.21
8.2.4.0.0-3171-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO UNINET POR EL MES DE ABRIL	CFDI 013874530641716	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO UNINET POR EL MES DE ABRIL	CFDI 013874530641716	0.00	14,946.21
8.2.5.0.0-3171-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO UNINET POR EL MES DE ABRIL	CFDI 013874530641716	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO UNINET POR EL MES DE ABRIL	CFDI 013874530641716	0.00	14,946.21
8.2.6.0.0-3171-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO UNINET POR EL MES DE ABRIL	CFDI 013874530641716	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO UNINET POR EL MES DE ABRIL	CFDI 013874530641716	0.00	14,946.21
8.2.7.0.0-3171-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO UNINET POR EL MES DE ABRIL	CFDI 013874530641716	14,946.21	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	59,784.84	59,784.84
		control sist.	74,731.05	89,677.26
		--Mvtos Existencias	74,731.05	89,677.26
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3171-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO UNINET POR EL MES DE ABRIL	CFDI 013874530641716	14,946.21	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,946.21	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		14,946.21	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,946.21	0.00

Cargos	\$14,946.21
Abonos	\$14,946.21

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-15
 Folio Sist. N° 3,483.00
 Fecha: 2-jun-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 01387450173016417051 POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MAYO DEL 2017.

Hoja N° 99

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	Cheque N° 4182	0.00	64,857.03
		1) ACTIVO	0.00	64,857.03
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00526 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENT	CFDI 013874501730164	64,857.03	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENT	CFDI 013874501730164	0.00	64,857.03
		2) PASIVO	64,857.03	64,857.03
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENT	CFDI 013874501730164	0.00	64,857.03
8.2.4.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENT	CFDI 013874501730164	64,857.03	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENT	CFDI 013874501730164	0.00	64,857.03
8.2.5.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENT	CFDI 013874501730164	64,857.03	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENT	CFDI 013874501730164	0.00	64,857.03
8.2.6.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENT	CFDI 013874501730164	64,857.03	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENT	CFDI 013874501730164	0.00	64,857.03
8.2.7.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENT	CFDI 013874501730164	64,857.03	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	259,428.12	259,428.12
		control sist.	324,285.15	389,142.18
		--Mvtos Existencias	324,285.15	389,142.18
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENT	CFDI 013874501730164	64,857.03	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	64,857.03	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		64,857.03	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	64,857.03	0.00

Cargos	\$64,857.03
Abonos	\$64,857.03

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-16
 Folio Sist. N° 3,484.00
 Fecha: 2-jun-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 01387453064171617057 POR SERVICIO DE UNINET MES DE MAYO DEL 2017.

Hoja N° 100

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO DE UNINET CORRESPOND	Cheque N° 4183	0.00	14,946.21
		1) ACTIVO	0.00	14,946.21
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00526 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO DE UNINET CORRESPONDIENTE	CFDI 013874530641716	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO DE UNINET CORRESPONDIENTE	CFDI 013874530641716	0.00	14,946.21
		2) PASIVO	14,946.21	14,946.21
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3171-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO DE UNINET CORRESPONDIENTE	CFDI 013874530641716	0.00	14,946.21
8.2.4.0.0-3171-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO DE UNINET CORRESPONDIENTE	CFDI 013874530641716	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO DE UNINET CORRESPONDIENTE	CFDI 013874530641716	0.00	14,946.21
8.2.5.0.0-3171-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO DE UNINET CORRESPONDIENTE	CFDI 013874530641716	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO DE UNINET CORRESPONDIENTE	CFDI 013874530641716	0.00	14,946.21
8.2.6.0.0-3171-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO DE UNINET CORRESPONDIENTE	CFDI 013874530641716	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO DE UNINET CORRESPONDIENTE	CFDI 013874530641716	0.00	14,946.21
8.2.7.0.0-3171-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO DE UNINET CORRESPONDIENTE	CFDI 013874530641716	14,946.21	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	59,784.84	59,784.84
		control sist.	74,731.05	89,677.26
		--Mvtos Existencias	74,731.05	89,677.26
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3171-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO DE UNINET CORRESPONDIENTE	CFDI 013874530641716	14,946.21	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,946.21	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		14,946.21	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,946.21	0.00

Cargos	\$14,946.21
Abonos	\$14,946.21

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-17
Folio Sist. N° 3,485.00
Fecha: 15-jun-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017.

Hoja N° 101

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR PRODUCTOS LACTEOS PARA ALIMENTO E	CFDI 36088	972.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR PRODUCTOS LACTEOS PARA ALIMENTO E	CFDI 36104	1,188.00	0.00
TORRES MORA JUAN FRANCISCO	POR PAN DULCE PARA DESAYUNOS DE PROCES	CFDI 6C73E9AB	1,551.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			3,711.00	0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	0.00
			3,711.00	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)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO AL CHEQUE NO. 4383	Cheque N° 4383	4,289.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13942 ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA	POR GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE	Cheque N° 4383	0.00	8,000.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,711.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,711.00
			1) ACTIVO	11,711.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00778 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR PRODUCTOS LACTEOS PARA ALIMENTO E	CFDI 36088	972.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR PRODUCTOS LACTEOS PARA ALIMENTO E	CFDI 36088	0.00	972.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR PRODUCTOS LACTEOS PARA ALIMENTO E	CFDI 36104	1,188.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR PRODUCTOS LACTEOS PARA ALIMENTO E	CFDI 36104	0.00	1,188.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14155 TORRES MORA JUAN FRANCISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES MORA JUAN FRANCISCO	POR PAN DULCE PARA DESAYUNOS DE PROCES	CFDI 6C73E9AB	1,551.00	0.00
TORRES MORA JUAN FRANCISCO	POR PAN DULCE PARA DESAYUNOS DE PROCES	CFDI 6C73E9AB	0.00	1,551.00
			2) PASIVO	3,711.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR PRODUCTOS LACTEOS PARA ALIMENTO E	CFDI 36088	0.00	972.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR PRODUCTOS LACTEOS PARA ALIMENTO E	CFDI 36104	0.00	1,188.00
TORRES MORA JUAN FRANCISCO	POR PAN DULCE PARA DESAYUNOS DE PROCES	CFDI 6C73E9AB	0.00	1,551.00
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR PRODUCTOS LACTEOS PARA ALIMENTO E	CFDI 36088	972.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR PRODUCTOS LACTEOS PARA ALIMENTO E	CFDI 36088	0.00	972.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR PRODUCTOS LACTEOS PARA ALIMENTO E	CFDI 36104	1,188.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR PRODUCTOS LACTEOS PARA ALIMENTO E	CFDI 36104	0.00	1,188.00
TORRES MORA JUAN FRANCISCO	POR PAN DULCE PARA DESAYUNOS DE PROCES	CFDI 6C73E9AB	1,551.00	0.00
TORRES MORA JUAN FRANCISCO	POR PAN DULCE PARA DESAYUNOS DE PROCES	CFDI 6C73E9AB	0.00	1,551.00
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR PRODUCTOS LACTEOS PARA ALIMENTO E	CFDI 36088	972.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR PRODUCTOS LACTEOS PARA ALIMENTO E	CFDI 36088	0.00	972.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR PRODUCTOS LACTEOS PARA ALIMENTO E	CFDI 36104	1,188.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR PRODUCTOS LACTEOS PARA ALIMENTO E	CFDI 36104	0.00	1,188.00
TORRES MORA JUAN FRANCISCO	POR PAN DULCE PARA DESAYUNOS DE PROCES	CFDI 6C73E9AB	1,551.00	0.00
TORRES MORA JUAN FRANCISCO	POR PAN DULCE PARA DESAYUNOS DE PROCES	CFDI 6C73E9AB	0.00	1,551.00
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR PRODUCTOS LACTEOS PARA ALIMENTO E	CFDI 36088	972.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR PRODUCTOS LACTEOS PARA ALIMENTO E	CFDI 36088	0.00	972.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR PRODUCTOS LACTEOS PARA ALIMENTO E	CFDI 36104	1,188.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR PRODUCTOS LACTEOS PARA ALIMENTO E	CFDI 36104	0.00	1,188.00
TORRES MORA JUAN FRANCISCO	POR PAN DULCE PARA DESAYUNOS DE PROCES	CFDI 6C73E9AB	1,551.00	0.00

TORRES MORA JUAN FRANCISCO	POR PAN DULCE PARA DESAYUNOS DE PROCES	CFDI 6C73E9AB	0.00	1,551.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR PRODUCTOS LACTEOS PARA ALIMENTO E	CFDI 36088	972.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR PRODUCTOS LACTEOS PARA ALIMENTO E	CFDI 36104	1,188.00	0.00
TORRES MORA JUAN FRANCISCO	POR PAN DULCE PARA DESAYUNOS DE PROCES	CFDI 6C73E9AB	1,551.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			14,844.00	14,844.00
control sist.			26,555.00	30,266.00
--Mvtos Existencias			26,555.00	30,266.00

Cargos \$8,000.00

Abonos \$8,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-18
Folio Sist. N° 3,486.00
Fecha: 1-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2443 POR COMPRA DE 2 CPU TINKERPACK CENTER PARA MOVILIDAD Y COMBATE A LA CORRUPCION.

Hoja N° 103

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE				
DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5151-0001-401-2-00004	EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
JPR SOPORTE SC	POR COMPRA DE CPU TINKPACK CENTER PAR	CFDI 2443	8,120.00	0.00
		1) ACTIVO	8,120.00	0.00
	RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.		8,120.00	0.00
			8,120.00	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE			8,120.00	0.00
DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION				
ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5151-0001-401-2-00004	EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
JPR SOPORTE SC	POR COMPRA DE CPU TINKPACK CENTER PAR	CFDI 2443	8,120.00	0.00
		1) ACTIVO	8,120.00	0.00
	ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS		8,120.00	0.00
			8,120.00	0.00
DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION			8,120.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
JPR SOPORTE SC	PAGO POR COMPRA DE CPU TINKPACK CENTE	Transf N° 20170602	0.00	16,240.00
		1) ACTIVO	0.00	16,240.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14033	JPR SOPORTE SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
JPR SOPORTE SC	POR COMPRA DE CPU TINKPACK CENTER PAR	CFDI 2443	8,120.00	0.00
JPR SOPORTE SC	POR COMPRA DE CPU TINKPACK CENTER PAR	CFDI 2443	0.00	8,120.00
JPR SOPORTE SC	POR COMPRA DE CPU TINKPACK CENTER PAR	CFDI 2443	8,120.00	0.00
JPR SOPORTE SC	POR COMPRA DE CPU TINKPACK CENTER PAR	CFDI 2443	0.00	8,120.00
		2) PASIVO	16,240.00	16,240.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
JPR SOPORTE SC	POR COMPRA DE CPU TINKPACK CENTER PAR	CFDI 2443	0.00	8,120.00
JPR SOPORTE SC	POR COMPRA DE CPU TINKPACK CENTER PAR	CFDI 2443	0.00	8,120.00
8.2.4.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
JPR SOPORTE SC	POR COMPRA DE CPU TINKPACK CENTER PAR	CFDI 2443	8,120.00	0.00
JPR SOPORTE SC	POR COMPRA DE CPU TINKPACK CENTER PAR	CFDI 2443	0.00	8,120.00
JPR SOPORTE SC	POR COMPRA DE CPU TINKPACK CENTER PAR	CFDI 2443	8,120.00	0.00
JPR SOPORTE SC	POR COMPRA DE CPU TINKPACK CENTER PAR	CFDI 2443	0.00	8,120.00
8.2.5.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JPR SOPORTE SC	POR COMPRA DE CPU TINKPACK CENTER PAR	CFDI 2443	8,120.00	0.00
JPR SOPORTE SC	POR COMPRA DE CPU TINKPACK CENTER PAR	CFDI 2443	0.00	8,120.00
JPR SOPORTE SC	POR COMPRA DE CPU TINKPACK CENTER PAR	CFDI 2443	8,120.00	0.00
JPR SOPORTE SC	POR COMPRA DE CPU TINKPACK CENTER PAR	CFDI 2443	0.00	8,120.00
8.2.6.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JPR SOPORTE SC	POR COMPRA DE CPU TINKPACK CENTER PAR	CFDI 2443	8,120.00	0.00
JPR SOPORTE SC	POR COMPRA DE CPU TINKPACK CENTER PAR	CFDI 2443	0.00	8,120.00
JPR SOPORTE SC	POR COMPRA DE CPU TINKPACK CENTER PAR	CFDI 2443	8,120.00	0.00
JPR SOPORTE SC	POR COMPRA DE CPU TINKPACK CENTER PAR	CFDI 2443	0.00	8,120.00
8.2.7.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JPR SOPORTE SC	POR COMPRA DE CPU TINKPACK CENTER PAR	CFDI 2443	8,120.00	0.00
JPR SOPORTE SC	POR COMPRA DE CPU TINKPACK CENTER PAR	CFDI 2443	8,120.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	64,960.00	64,960.00
		control sist.	81,200.00	97,440.00
		--Mvtos Existencias	81,200.00	97,440.00

Cargos	\$16,240.00
---------------	--------------------

Abonos	\$16,240.00
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-19
Folio Sist. N° 3,487.00
Fecha: 2-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA B41 POR COMPRA DE 173 CALENTADORES SOLARES DE 180 LITROS CAPACIDAD DE 180 LTS 15 TUBOS Y DIAMETRO DE TUBO CON TANQUE INTERIOR DIAMETRO EXTERIOR PARA PROGRAMA SOCIAL FAISM 2017.

Hoja N° 105

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.7-6271-0001-501-2-00006	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES			
RIOS TORRES VICTOR MANUEL	POR COMPRA DE CALENTADORES SOLARES PA	CFDI B41	1,124,410.04	0.00
			1) ACTIVO	1,124,410.04
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,124,410.04	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,124,410.04	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-14180	BANORTE 2017 FISM 0474683969 (Bancos/Tesorería)			
RIOS TORRES VICTOR MANUEL	PAGO POR COMPRA DE CALENTADORES SOLAR	Transf N° 20170601	0.00	1,124,410.04
			1) ACTIVO	0.00
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 CALENTADORES SOLARES PA	CFDI B41	1,124,410.04	0.00
RIOS TORRES VICTOR MANUEL	POR COMPRA DE CALENTADORES SOLARES PA	CFDI B41	0.00	1,124,410.04
			2) PASIVO	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 CALENTADORES SOLARES PA	CFDI B41	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 CALENTADORES SOLARES PA	CFDI B41	1,124,410.04	0.00
RIOS TORRES VICTOR MANUEL	POR COMPRA DE CALENTADORES SOLARES PA	CFDI B41	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 CALENTADORES SOLARES PA	CFDI B41	1,124,410.04	0.00
RIOS TORRES VICTOR MANUEL	POR COMPRA DE CALENTADORES SOLARES PA	CFDI B41	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 CALENTADORES SOLARES PA	CFDI B41	1,124,410.04	0.00
RIOS TORRES VICTOR MANUEL	POR COMPRA DE CALENTADORES SOLARES PA	CFDI B41	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 CALENTADORES SOLARES PA	CFDI B41	1,124,410.04	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		4,497,640.16	4,497,640.16
	control sist.		5,622,050.20	6,746,460.24
--Mvtos Existencias			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-20
Folio Sist. N° 3,488.00
Fecha: 9-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 771 POR SERVICIO DE MUEY A UNIDAD AP-13 DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 106

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE ENDEREZAR DEFENSA Y MU	CFDI 771	2,030.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,030.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			2,030.00	0.00
Jefatura de Aseo Público			2,030.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	PAGO POR SERVICIO DE ENDEREZAR DEFENSA	Cheque N° 4628	0.00	2,030.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00227 GARCIA ENRIQUEZ DELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE ENDEREZAR DEFENSA Y MU	CFDI 771	2,030.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE ENDEREZAR DEFENSA Y MU	CFDI 771	0.00	2,030.00
			2) PASIVO	2,030.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE ENDEREZAR DEFENSA Y MU	CFDI 771	0.00	2,030.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE ENDEREZAR DEFENSA Y MU	CFDI 771	2,030.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE ENDEREZAR DEFENSA Y MU	CFDI 771	0.00	2,030.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE ENDEREZAR DEFENSA Y MU	CFDI 771	2,030.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE ENDEREZAR DEFENSA Y MU	CFDI 771	0.00	2,030.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE ENDEREZAR DEFENSA Y MU	CFDI 771	2,030.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE ENDEREZAR DEFENSA Y MU	CFDI 771	0.00	2,030.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE ENDEREZAR DEFENSA Y MU	CFDI 771	2,030.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,120.00	8,120.00
control sist.			10,150.00	12,180.00
--Mvtos Existencias			10,150.00	12,180.00

Cargos \$2,030.00

Abonos \$2,030.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-21
Folio Sist. N° 3,489.00
Fecha: 9-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A264 - A248- A247 POR COMPRA DE SOLVENTES Y MATERIAL PARA FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGA EN PARQUES Y JARDINES Y CEMENTERIOS.

Hoja N° 107

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

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-2521-0001-401-1-00004 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS

AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR CALMIVET PARA ESTERILIZACIONES EN P	CFDI A247	498.00	0.00
--------------------------------------	---	-----------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			498.00	0.00
---	--	--	--------	------

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

			498.00	0.00
--	--	--	--------	------

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-2521-0001-401-1-00004 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS

AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA FUERTE PARA QUEMA DE MALEZA E	CFDI A248	2,018.40	0.00
--------------------------------------	---	-----------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			2,018.40	0.00
---	--	--	----------	------

JEFATURA DE CEMENTERIOS

			2,018.40	0.00
--	--	--	----------	------

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-2521-0001-401-1-00004 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS

AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE COSTAL FOLEY PARA ELIMIN	CFDI A264	479.60	0.00
--------------------------------------	--	-----------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			479.60	0.00
---	--	--	--------	------

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

			479.60	0.00
--	--	--	--------	------

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE SOLVENTES Y MATERIA	Cheque N° 4642	0.00	2,996.00
--------------------------------------	--	----------------	------	----------

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	2,996.00	0.00
--	---------------------	----------------	----------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,996.00
--	--------------------	----------------	------	----------

1) ACTIVO

			2,996.00	5,992.00
--	--	--	----------	----------

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13130 AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE COSTAL FOLEY PARA ELIMIN	CFDI A264	479.60	0.00
--------------------------------------	--	-----------	--------	------

AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE COSTAL FOLEY PARA ELIMIN	CFDI A264	0.00	479.60
--------------------------------------	--	-----------	------	--------

AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA FUERTE PARA QUEMA DE MALEZA E	CFDI A248	2,018.40	0.00
--------------------------------------	---	-----------	----------	------

AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA FUERTE PARA QUEMA DE MALEZA E	CFDI A248	0.00	2,018.40
--------------------------------------	---	-----------	------	----------

AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR CALMIVET PARA ESTERILIZACIONES EN P	CFDI A247	498.00	0.00
--------------------------------------	---	-----------	--------	------

AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR CALMIVET PARA ESTERILIZACIONES EN P	CFDI A247	0.00	498.00
--------------------------------------	---	-----------	------	--------

2) PASIVO

			2,996.00	2,996.00
--	--	--	----------	----------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2521-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE COSTAL FOLEY PARA ELIMIN	CFDI A264	0.00	479.60
--------------------------------------	--	-----------	------	--------

AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA FUERTE PARA QUEMA DE MALEZA E	CFDI A248	0.00	2,018.40
--------------------------------------	---	-----------	------	----------

AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR CALMIVET PARA ESTERILIZACIONES EN P	CFDI A247	0.00	498.00
--------------------------------------	---	-----------	------	--------

8.2.4.0.0-2521-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE COSTAL FOLEY PARA ELIMIN	CFDI A264	479.60	0.00
--------------------------------------	--	-----------	--------	------

AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE COSTAL FOLEY PARA ELIMIN	CFDI A264	0.00	479.60
--------------------------------------	--	-----------	------	--------

AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA FUERTE PARA QUEMA DE MALEZA E	CFDI A248	2,018.40	0.00
--------------------------------------	---	-----------	----------	------

AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA FUERTE PARA QUEMA DE MALEZA E	CFDI A248	0.00	2,018.40
--------------------------------------	---	-----------	------	----------

AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR CALMIVET PARA ESTERILIZACIONES EN P	CFDI A247	498.00	0.00
--------------------------------------	---	-----------	--------	------

AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR CALMIVET PARA ESTERILIZACIONES EN P	CFDI A247	0.00	498.00
--------------------------------------	---	-----------	------	--------

8.2.5.0.0-2521-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Devengado)

AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE COSTAL FOLEY PARA ELIMIN	CFDI A264	479.60	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE COSTAL FOLEY PARA ELIMIN	CFDI A264	0.00	479.60
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA FUERTE PARA QUEMA DE MALEZA E	CFDI A248	2,018.40	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA FUERTE PARA QUEMA DE MALEZA E	CFDI A248	0.00	2,018.40
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR CALMIVET PARA ESTERILIZACIONES EN P	CFDI A247	498.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR CALMIVET PARA ESTERILIZACIONES EN P	CFDI A247	0.00	498.00

8.2.6.0.0-2521-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE COSTAL FOLEY PARA ELIMIN	CFDI A264	479.60	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE COSTAL FOLEY PARA ELIMIN	CFDI A264	0.00	479.60
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA FUERTE PARA QUEMA DE MALEZA E	CFDI A248	2,018.40	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA FUERTE PARA QUEMA DE MALEZA E	CFDI A248	0.00	2,018.40
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR CALMIVET PARA ESTERILIZACIONES EN P	CFDI A247	498.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR CALMIVET PARA ESTERILIZACIONES EN P	CFDI A247	0.00	498.00

8.2.7.0.0-2521-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Pagado)

AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE COSTAL FOLEY PARA ELIMIN	CFDI A264	479.60	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA FUERTE PARA QUEMA DE MALEZA E	CFDI A248	2,018.40	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR CALMIVET PARA ESTERILIZACIONES EN P	CFDI A247	498.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

	11,984.00	11,984.00
control sist.	17,976.00	20,972.00

--Mvtos Existencias 17,976.00 20,972.00

Cargos \$2,996.00

Abonos \$2,996.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-22
Folio Sist. N° 3,491.00
Fecha: 9-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A5902 POR REPARACION DE MUELLE UNIDAD A-31 DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 109

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR SERVICIO DE CAMBIO DE GRANADA Y MU	CFDI A5902	7,892.08	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,892.08
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	7,892.08
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MUELLES TERRONES SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE GRANADA	Cheque N° 4644	0.00	7,892.08
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00387 MUELLES TERRONES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR SERVICIO DE CAMBIO DE GRANADA Y MU	CFDI A5902	7,892.08	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR SERVICIO DE CAMBIO DE GRANADA Y MU	CFDI A5902	0.00	7,892.08
			2) PASIVO	7,892.08
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR SERVICIO DE CAMBIO DE GRANADA Y MU	CFDI A5902	0.00	7,892.08
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR SERVICIO DE CAMBIO DE GRANADA Y MU	CFDI A5902	7,892.08	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR SERVICIO DE CAMBIO DE GRANADA Y MU	CFDI A5902	0.00	7,892.08
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR SERVICIO DE CAMBIO DE GRANADA Y MU	CFDI A5902	7,892.08	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR SERVICIO DE CAMBIO DE GRANADA Y MU	CFDI A5902	0.00	7,892.08
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR SERVICIO DE CAMBIO DE GRANADA Y MU	CFDI A5902	7,892.08	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR SERVICIO DE CAMBIO DE GRANADA Y MU	CFDI A5902	0.00	7,892.08
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR SERVICIO DE CAMBIO DE GRANADA Y MU	CFDI A5902	7,892.08	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	31,568.32
			control sist.	39,460.40
			--Mvtos Existencias	47,352.48

Cargos \$7,892.08

Abonos \$7,892.08

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-23
Folio Sist. N° 3,494.00
Fecha: 9-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 83 - 82 POR COMPRA DE 2 BICICLETAS VG VIKES ROD 26 COLOR AZUL PARA RIFA A PARTICIPANTES DURANTE EL PASEO CICLISTA NOCTURNO DEL 19 Y 26 DE ABRIL DEL 2017.

Hoja N° 110

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR BICICLETA VG VIKES ROD COLOR AZUL P	CFDI 83	1,800.00	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	PAGO POR BICICLETA VG VIKES ROD COLOR A	CFDI 82	1,800.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	PAGO POR BICICLETA VG VIKES ROD COLOR A	Cheque N° 4645	0.00	3,600.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01891 LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR BICICLETA VG VIKES ROD COLOR AZUL P	CFDI 83	1,800.00	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR BICICLETA VG VIKES ROD COLOR AZUL P	CFDI 83	0.00	1,800.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	PAGO POR BICICLETA VG VIKES ROD COLOR A	CFDI 82	1,800.00	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	PAGO POR BICICLETA VG VIKES ROD COLOR A	CFDI 82	0.00	1,800.00
			2) PASIVO	3,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR BICICLETA VG VIKES ROD COLOR AZUL P	CFDI 83	0.00	1,800.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	PAGO POR BICICLETA VG VIKES ROD COLOR A	CFDI 82	0.00	1,800.00
8.2.4.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR BICICLETA VG VIKES ROD COLOR AZUL P	CFDI 83	1,800.00	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR BICICLETA VG VIKES ROD COLOR AZUL P	CFDI 83	0.00	1,800.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	PAGO POR BICICLETA VG VIKES ROD COLOR A	CFDI 82	1,800.00	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	PAGO POR BICICLETA VG VIKES ROD COLOR A	CFDI 82	0.00	1,800.00
8.2.5.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR BICICLETA VG VIKES ROD COLOR AZUL P	CFDI 83	1,800.00	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR BICICLETA VG VIKES ROD COLOR AZUL P	CFDI 83	0.00	1,800.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	PAGO POR BICICLETA VG VIKES ROD COLOR A	CFDI 82	1,800.00	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	PAGO POR BICICLETA VG VIKES ROD COLOR A	CFDI 82	0.00	1,800.00
8.2.6.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR BICICLETA VG VIKES ROD COLOR AZUL P	CFDI 83	1,800.00	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR BICICLETA VG VIKES ROD COLOR AZUL P	CFDI 83	0.00	1,800.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	PAGO POR BICICLETA VG VIKES ROD COLOR A	CFDI 82	1,800.00	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	PAGO POR BICICLETA VG VIKES ROD COLOR A	CFDI 82	0.00	1,800.00
8.2.7.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR BICICLETA VG VIKES ROD COLOR AZUL P	CFDI 83	1,800.00	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	PAGO POR BICICLETA VG VIKES ROD COLOR A	CFDI 82	1,800.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,400.00
			control sist.	21,600.00
			--Mvtos Existencias	21,600.00

Cargos	\$3,600.00
Abonos	\$3,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-24
Folio Sist. N° 3,495.00
Fecha: 13-jun-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2760 POR DIFERENCIA DEL 40% EN 15 DIAS SUBSIDIADOS POR PAGO DE INCAPACIDAD FOLIO WM190233 POR ENFERMEDAD GENERAL A SECRETARIA C DE JEFATURA DE CEMENTERIOS POR LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2017.

Hoja N° 111

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
NAVARRO ORTIZ ISELA	POR DIFERENCIA DEL 40% EN 15 DIAS SUBSID	Orden Pago N° 2760	1,216.62	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,216.62
			E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.	1,216.62
			JEFATURA DE CEMENTERIOS	1,216.62
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
NAVARRO ORTIZ ISELA	PAGO POR DIFERENCIA DEL 40% EN 15 DIAS S	Cheque N° 4673	0.00	1,216.62
			1) ACTIVO	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 DEL 40% EN 15 DIAS SUBSID	Orden Pago N° 2760	1,216.62	0.00
NAVARRO ORTIZ ISELA	POR DIFERENCIA DEL 40% EN 15 DIAS SUBSID	Orden Pago N° 2760	0.00	1,216.62
			2) PASIVO	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 DEL 40% EN 15 DIAS SUBSID	Orden Pago N° 2760	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 DEL 40% EN 15 DIAS SUBSID	Orden Pago N° 2760	1,216.62	0.00
NAVARRO ORTIZ ISELA	POR DIFERENCIA DEL 40% EN 15 DIAS SUBSID	Orden Pago N° 2760	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 DEL 40% EN 15 DIAS SUBSID	Orden Pago N° 2760	1,216.62	0.00
NAVARRO ORTIZ ISELA	POR DIFERENCIA DEL 40% EN 15 DIAS SUBSID	Orden Pago N° 2760	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 DEL 40% EN 15 DIAS SUBSID	Orden Pago N° 2760	1,216.62	0.00
NAVARRO ORTIZ ISELA	POR DIFERENCIA DEL 40% EN 15 DIAS SUBSID	Orden Pago N° 2760	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 DEL 40% EN 15 DIAS SUBSID	Orden Pago N° 2760	1,216.62	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,866.48
			control sist.	6,083.10
			--Mvtos Existencias	6,083.10
				7,299.72

Cargos \$1,216.62

Abonos \$1,216.62

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-25
Folio Sist. N° 3,497.00
Fecha: 9-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1776 - 1775 POR ATENCION MEDICA A MARIA GUADALUPE CASTELLANOS BARRAGAN AUX. SALA DE REGIDORES.

Hoja N° 112

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	POR ATENCION MEDICA A MARIA GUADALUPE E	Recibo Hrios N° 1776	500.00	0.00
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	POR ATENCION MEDICA A MARIA GUADALUPE C	Recibo Hrios N° 1775	500.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,000.00	0.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			1,000.00	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			1,000.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	PAGO POR ATENCION MEDICA A MARIA GUADA	Cheque N° 4648	0.00	900.00
1) ACTIVO			0.00	900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01858 VIDRIO TORRES VICTOR HUGO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	POR ATENCION MEDICA A MARIA GUADALUPE E	Recibo Hrios N° 1776	500.00	0.00
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	POR ATENCION MEDICA A MARIA GUADALUPE E	Recibo Hrios N° 1776	0.00	500.00
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	POR ATENCION MEDICA A MARIA GUADALUPE C	Recibo Hrios N° 1775	500.00	0.00
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	POR ATENCION MEDICA A MARIA GUADALUPE C	Recibo Hrios N° 1775	0.00	500.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00694 ISR HONORARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	RETENCION ISR POR HONORARIOS	Ref N° 1776	0.00	100.00
2) PASIVO			1,000.00	1,100.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	POR ATENCION MEDICA A MARIA GUADALUPE E	Recibo Hrios N° 1776	0.00	500.00
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	POR ATENCION MEDICA A MARIA GUADALUPE C	Recibo Hrios N° 1775	0.00	500.00
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	POR ATENCION MEDICA A MARIA GUADALUPE E	Recibo Hrios N° 1776	500.00	0.00
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	POR ATENCION MEDICA A MARIA GUADALUPE E	Recibo Hrios N° 1776	0.00	500.00
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	POR ATENCION MEDICA A MARIA GUADALUPE C	Recibo Hrios N° 1775	500.00	0.00
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	POR ATENCION MEDICA A MARIA GUADALUPE C	Recibo Hrios N° 1775	0.00	500.00
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	POR ATENCION MEDICA A MARIA GUADALUPE E	Recibo Hrios N° 1776	500.00	0.00
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	POR ATENCION MEDICA A MARIA GUADALUPE E	Recibo Hrios N° 1776	0.00	500.00
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	POR ATENCION MEDICA A MARIA GUADALUPE C	Recibo Hrios N° 1775	500.00	0.00
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	POR ATENCION MEDICA A MARIA GUADALUPE C	Recibo Hrios N° 1775	0.00	500.00
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	POR ATENCION MEDICA A MARIA GUADALUPE E	Recibo Hrios N° 1776	500.00	0.00
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	POR ATENCION MEDICA A MARIA GUADALUPE E	Recibo Hrios N° 1776	0.00	500.00
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	POR ATENCION MEDICA A MARIA GUADALUPE C	Recibo Hrios N° 1775	500.00	0.00
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	POR ATENCION MEDICA A MARIA GUADALUPE C	Recibo Hrios N° 1775	0.00	500.00
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	POR ATENCION MEDICA A MARIA GUADALUPE E	Recibo Hrios N° 1776	500.00	0.00
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	POR ATENCION MEDICA A MARIA GUADALUPE C	Recibo Hrios N° 1775	500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			4,000.00	4,000.00
control sist.			5,000.00	6,000.00
--Mvtos Existencias			5,000.00	6,000.00

Cargos \$1,000.00

Abonos \$1,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-26
Folio Sist. N° 3,499.00
Fecha: 16-jun-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA DIVERSAS COMPRAS DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA.

Hoja N° 113

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR HECHURA DE LLAVE DE PUERTA PARA IN	CFDI AAA17ECA	324.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	324.80
RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO			324.80	0.00
			DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA	324.80
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE				
DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR BROCA CONCRETO PARA FIJACION DE BO	CFDI 7074	359.95	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	359.95
RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.			359.95	0.00
			DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	359.95
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2221-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES				
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	POR ALIMENTO PARA PEZ EN PARQUE METROPI	CFDI 2F0547ED	1,218.00	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 SERVICIO COMPLETO DE DESBROZADORA	CFDI 47212303	406.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,624.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			1,624.00	0.00
			NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	1,624.00
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3181-0001-401-1-00004 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS				
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	POR ENVIO DE PROYECTO INMUJERES PARA E	CFDI 585950	195.44	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	195.44
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			195.44	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	195.44
JEFATURA DE MERCADOS				
MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
JORGE GERARDO CHAVEZ GODINEZ	POR PISO VERONA BEIGE PEGAPISO Y JUNTEAL	CFDI 73-A	845.95	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	845.95
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			845.95	0.00
			JEFATURA DE MERCADOS	845.95
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 MOTOSIERRA PARA DESPUNT	CFDI E988ADC2	614.80	0.00
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
GERMAN RAMIREZ JAIMES	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOT90 I	CFDI AAA145B0	348.00	0.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR AFINACION DE MOTOSIERRA PARA PARQU	CFDI E3EA436E	406.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,368.80
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			1,368.80	0.00

--Mvto Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO AL CHEQUE NO. 4710	Cheque N° 4710	59.74	0.00
HERNANDEZ GARCIA VIRIDIANA NATHALY	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE DIVE	Cheque N° 4710	0.00	4,778.68
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,769.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,769.50
			1) ACTIVO	3,829.24
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01465 FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	POR ENVIO DE PROYECTO INMUJERES PARA E	CFDI 585950	195.44	0.00
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	POR ENVIO DE PROYECTO INMUJERES PARA E	CFDI 585950	0.00	195.44
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 CADENA DE MOTOSIERRA PARA DESPUNT	CFDI E988ADC2	614.80	0.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR CADENA DE MOTOSIERRA PARA DESPUNT	CFDI E988ADC2	0.00	614.80
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR SERVICIO COMPLETO DE DESBROZADORA	CFDI 47212303	406.00	0.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR SERVICIO COMPLETO DE DESBROZADORA	CFDI 47212303	0.00	406.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR AFINACION DE MOTOSIERRA PARA PARQU	CFDI E3EA436E	406.00	0.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR AFINACION DE MOTOSIERRA PARA PARQU	CFDI E3EA436E	0.00	406.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02938 LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR HECHURA DE LLAVE DE PUERTA PARA IN	CFDI AAA17ECA	324.80	0.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR HECHURA DE LLAVE DE PUERTA PARA IN	CFDI AAA17ECA	0.00	324.80
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13496 LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR BROCA CONCRETO PARA FIJACION DE BO	CFDI 7074	359.95	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR BROCA CONCRETO PARA FIJACION DE BO	CFDI 7074	0.00	359.95
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13800 CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	POR ALIMENTO PARA PEZ EN PARQUE METROPI	CFDI 2F0547ED	1,218.00	0.00
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	POR ALIMENTO PARA PEZ EN PARQUE METROPI	CFDI 2F0547ED	0.00	1,218.00
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 PISO VERONA BEIGE PEGAPISO Y JUNTEAL	CFDI 73-A	845.95	0.00
JORGE GERARDO CHAVEZ GODINEZ	POR PISO VERONA BEIGE PEGAPISO Y JUNTEAL	CFDI 73-A	0.00	845.95
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14503 GERMAN RAMIREZ JAIMES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GERMAN RAMIREZ JAIMES	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOT90 I	CFDI AAA145B0	348.00	0.00
GERMAN RAMIREZ JAIMES	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOT90 I	CFDI AAA145B0	0.00	348.00
			2) PASIVO	4,718.94
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	POR ALIMENTO PARA PEZ EN PARQUE METROPI	CFDI 2F0547ED	0.00	1,218.00
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR BROCA CONCRETO PARA FIJACION DE BO	CFDI 7074	0.00	359.95
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JORGE GERARDO CHAVEZ GODINEZ	POR PISO VERONA BEIGE PEGAPISO Y JUNTEAL	CFDI 73-A	0.00	845.95
8.2.2.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR HECHURA DE LLAVE DE PUERTA PARA IN	CFDI AAA17ECA	0.00	324.80
8.2.2.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR CADENA DE MOTOSIERRA PARA DESPUNT	CFDI E988ADC2	0.00	614.80
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR SERVICIO COMPLETO DE DESBROZADORA	CFDI 47212303	0.00	406.00
8.2.2.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	POR ENVIO DE PROYECTO INMUJERES PARA E	CFDI 585950	0.00	195.44
8.2.2.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR AFINACION DE MOTOSIERRA PARA PARQU	CFDI E3EA436E	0.00	406.00
GERMAN RAMIREZ JAIMES	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOT90 I	CFDI AAA145B0	0.00	348.00
8.2.4.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	POR ALIMENTO PARA PEZ EN PARQUE METROPI	CFDI 2F0547ED	1,218.00	0.00
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	POR ALIMENTO PARA PEZ EN PARQUE METROPI	CFDI 2F0547ED	0.00	1,218.00
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR BROCA CONCRETO PARA FIJACION DE BO	CFDI 7074	359.95	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR BROCA CONCRETO PARA FIJACION DE BO	CFDI 7074	0.00	359.95
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JORGE GERARDO CHAVEZ GODINEZ	POR PISO VERONA BEIGE PEGAPISO Y JUNTEAL	CFDI 73-A	845.95	0.00
JORGE GERARDO CHAVEZ GODINEZ	POR PISO VERONA BEIGE PEGAPISO Y JUNTEAL	CFDI 73-A	0.00	845.95
8.2.4.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR HECHURA DE LLAVE DE PUERTA PARA IN	CFDI AAA17ECA	324.80	0.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR HECHURA DE LLAVE DE PUERTA PARA IN	CFDI AAA17ECA	0.00	324.80

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 CADENA DE MOTOSIERRA PARA DESPUNT	CFDI E988ADC2	614.80	0.00	
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR CADENA DE MOTOSIERRA PARA DESPUNT	CFDI E988ADC2	0.00	614.80	
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR SERVICIO COMPLETO DE DESBROZADORA	CFDI 47212303	406.00	0.00	
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR SERVICIO COMPLETO DE DESBROZADORA	CFDI 47212303	0.00	406.00	
8.2.4.0.0-3181-0000-401-1-00004	Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	POR ENVIO DE PROYECTO INMUJERES PARA E	CFDI 585950	195.44	0.00	
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	POR ENVIO DE PROYECTO INMUJERES PARA E	CFDI 585950	0.00	195.44	
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GERMAN RAMIREZ JAIMES	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOT90 I	CFDI AAA145B0	348.00	0.00	
GERMAN RAMIREZ JAIMES	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOT90 I	CFDI AAA145B0	0.00	348.00	
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR AFINACION DE MOTOSIERRA PARA PARQU	CFDI E3EA436E	406.00	0.00	
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR AFINACION DE MOTOSIERRA PARA PARQU	CFDI E3EA436E	0.00	406.00	
8.2.5.0.0-2221-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	POR ALIMENTO PARA PEZ EN PARQUE METROPI	CFDI 2F0547ED	1,218.00	0.00	
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	POR ALIMENTO PARA PEZ EN PARQUE METROPI	CFDI 2F0547ED	0.00	1,218.00	
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR BROCA CONCRETO PARA FIJACION DE BO	CFDI 7074	359.95	0.00	
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR BROCA CONCRETO PARA FIJACION DE BO	CFDI 7074	0.00	359.95	
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JORGE GERARDO CHAVEZ GODINEZ	POR PISO VERONA BEIGE PEGAPISO Y JUNTEAL	CFDI 73-A	845.95	0.00	
JORGE GERARDO CHAVEZ GODINEZ	POR PISO VERONA BEIGE PEGAPISO Y JUNTEAL	CFDI 73-A	0.00	845.95	
8.2.5.0.0-2921-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR HECHURA DE LLAVE DE PUERTA PARA IN	CFDI AAA17ECA	324.80	0.00	
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR HECHURA DE LLAVE DE PUERTA PARA IN	CFDI AAA17ECA	0.00	324.80	
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 CADENA DE MOTOSIERRA PARA DESPUNT	CFDI E988ADC2	614.80	0.00	
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR CADENA DE MOTOSIERRA PARA DESPUNT	CFDI E988ADC2	0.00	614.80	
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR SERVICIO COMPLETO DE DESBROZADORA	CFDI 47212303	406.00	0.00	
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR SERVICIO COMPLETO DE DESBROZADORA	CFDI 47212303	0.00	406.00	
8.2.5.0.0-3181-0000-401-1-00004	Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	POR ENVIO DE PROYECTO INMUJERES PARA E	CFDI 585950	195.44	0.00	
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	POR ENVIO DE PROYECTO INMUJERES PARA E	CFDI 585950	0.00	195.44	
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GERMAN RAMIREZ JAIMES	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOT90 I	CFDI AAA145B0	348.00	0.00	
GERMAN RAMIREZ JAIMES	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOT90 I	CFDI AAA145B0	0.00	348.00	
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR AFINACION DE MOTOSIERRA PARA PARQU	CFDI E3EA436E	406.00	0.00	
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR AFINACION DE MOTOSIERRA PARA PARQU	CFDI E3EA436E	0.00	406.00	
8.2.6.0.0-2221-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	POR ALIMENTO PARA PEZ EN PARQUE METROPI	CFDI 2F0547ED	1,218.00	0.00	
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	POR ALIMENTO PARA PEZ EN PARQUE METROPI	CFDI 2F0547ED	0.00	1,218.00	
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR BROCA CONCRETO PARA FIJACION DE BO	CFDI 7074	359.95	0.00	
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR BROCA CONCRETO PARA FIJACION DE BO	CFDI 7074	0.00	359.95	
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JORGE GERARDO CHAVEZ GODINEZ	POR PISO VERONA BEIGE PEGAPISO Y JUNTEAL	CFDI 73-A	845.95	0.00	
JORGE GERARDO CHAVEZ GODINEZ	POR PISO VERONA BEIGE PEGAPISO Y JUNTEAL	CFDI 73-A	0.00	845.95	
8.2.6.0.0-2921-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR HECHURA DE LLAVE DE PUERTA PARA IN	CFDI AAA17ECA	324.80	0.00	
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR HECHURA DE LLAVE DE PUERTA PARA IN	CFDI AAA17ECA	0.00	324.80	
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 CADENA DE MOTOSIERRA PARA DESPUNT	CFDI E988ADC2	614.80	0.00	
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR CADENA DE MOTOSIERRA PARA DESPUNT	CFDI E988ADC2	0.00	614.80	
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR SERVICIO COMPLETO DE DESBROZADORA	CFDI 47212303	406.00	0.00	
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR SERVICIO COMPLETO DE DESBROZADORA	CFDI 47212303	0.00	406.00	
8.2.6.0.0-3181-0000-401-1-00004	Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	POR ENVIO DE PROYECTO INMUJERES PARA E	CFDI 585950	195.44	0.00	
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	POR ENVIO DE PROYECTO INMUJERES PARA E	CFDI 585950	0.00	195.44	
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GERMAN RAMIREZ JAIMES	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOT90 I	CFDI AAA145B0	348.00	0.00	
GERMAN RAMIREZ JAIMES	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOT90 I	CFDI AAA145B0	0.00	348.00	
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR AFINACION DE MOTOSIERRA PARA PARQU	CFDI E3EA436E	406.00	0.00	
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR AFINACION DE MOTOSIERRA PARA PARQU	CFDI E3EA436E	0.00	406.00	
8.2.7.0.0-2221-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	POR ALIMENTO PARA PEZ EN PARQUE METROPI	CFDI 2F0547ED	1,218.00	0.00	
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR BROCA CONCRETO PARA FIJACION DE BO	CFDI 7074	359.95	0.00	

8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JORGE GERARDO CHAVEZ GODINEZ	POR PISO VERONA BEIGE PEGAPISO Y JUNTEAL	CFDI 73-A	845.95		0.00
8.2.7.0.0-2921-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR HECHURA DE LLAVE DE PUERTA PARA IN	CFDI AAA17ECA	324.80		0.00
8.2.7.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR CADENA DE MOTOSIERRA PARA DESPUNT	CFDI E988ADC2	614.80		0.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR SERVICIO COMPLETO DE DESBROZADORA	CFDI 47212303	406.00		0.00
8.2.7.0.0-3181-0000-401-1-00004	Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	POR ENVIO DE PROYECTO INMUJERES PARA E	CFDI 585950	195.44		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)				
GERMAN RAMIREZ JAIMES	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOT90 I	CFDI AAA145B0	348.00		0.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR AFINACION DE MOTOSIERRA PARA PARQU	CFDI E3EA436E	406.00		0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		18,875.76		18,875.76
		control sist.	27,423.94		32,142.88
	--Mvtos Existencias		27,423.94		32,142.88

Cargos	\$4,778.68
---------------	-------------------

Abonos	\$4,778.68
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-27
 Folio Sist. N° 3,500.00
 Fecha: 19-jun-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 84 POR BICICLETA VG BIKES COLOR AZUL/ GRIS PARA RIFA DE PASEO CICLISTA NOCTURNO POR EL MES DE AMAYO DE 2017.

Hoja N° 117

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR COMPRA DE BICICLETA BIKES PARA RIFA [CFDI 84	1,800.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,800.00
				0.00
			ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	1,800.00
				0.00
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	1,800.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	PAGO POR COMPRA DE BICICLETA BIKES PARA	Cheque N° 4720	0.00	1,800.00
			1) ACTIVO	0.00
				1,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01891 LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR COMPRA DE BICICLETA BIKES PARA RIFA [CFDI 84	1,800.00	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR COMPRA DE BICICLETA BIKES PARA RIFA [CFDI 84	0.00	1,800.00
			2) PASIVO	1,800.00
				1,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR COMPRA DE BICICLETA BIKES PARA RIFA [CFDI 84	0.00	1,800.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR COMPRA DE BICICLETA BIKES PARA RIFA [CFDI 84	1,800.00	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR COMPRA DE BICICLETA BIKES PARA RIFA [CFDI 84	0.00	1,800.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR COMPRA DE BICICLETA BIKES PARA RIFA [CFDI 84	1,800.00	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR COMPRA DE BICICLETA BIKES PARA RIFA [CFDI 84	0.00	1,800.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR COMPRA DE BICICLETA BIKES PARA RIFA [CFDI 84	1,800.00	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR COMPRA DE BICICLETA BIKES PARA RIFA [CFDI 84	0.00	1,800.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR COMPRA DE BICICLETA BIKES PARA RIFA [CFDI 84	1,800.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,200.00
				7,200.00
			control sist.	9,000.00
				10,800.00
			--Mvtos Existencias	9,000.00
				10,800.00

Cargos \$1,800.00

Abonos \$1,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-28
Folio Sist. N° 3,501.00
Fecha: 20-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO POLIZA 1060062545 ENDOSO 106794 POR SEGURO DE UNIDAD AP-014 DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA.

Hoja N° 118

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3451-0001-401-1-00004 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR COMPRA DE SEGURO DE UNIDAD AP-01 P	CFDI 0123933958	3,998.06	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,998.06
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			3,998.06	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			3,998.06	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE SEGURO DE UNIDAD A	Cheque N° 4722	0.00	3,998.06
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00433 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR COMPRA DE SEGURO DE UNIDAD AP-01 P	CFDI 0123933958	3,998.06	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR COMPRA DE SEGURO DE UNIDAD AP-01 P	CFDI 0123933958	0.00	3,998.06
			2) PASIVO	3,998.06
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 COMPRA DE SEGURO DE UNIDAD AP-01 P	CFDI 0123933958	0.00	3,998.06
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 COMPRA DE SEGURO DE UNIDAD AP-01 P	CFDI 0123933958	3,998.06	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR COMPRA DE SEGURO DE UNIDAD AP-01 P	CFDI 0123933958	0.00	3,998.06
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 COMPRA DE SEGURO DE UNIDAD AP-01 P	CFDI 0123933958	3,998.06	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR COMPRA DE SEGURO DE UNIDAD AP-01 P	CFDI 0123933958	0.00	3,998.06
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 COMPRA DE SEGURO DE UNIDAD AP-01 P	CFDI 0123933958	3,998.06	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR COMPRA DE SEGURO DE UNIDAD AP-01 P	CFDI 0123933958	0.00	3,998.06
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 COMPRA DE SEGURO DE UNIDAD AP-01 P	CFDI 0123933958	3,998.06	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,992.24
control sist.			19,990.30	23,988.36
--Mvtos Existencias			19,990.30	23,988.36

Cargos \$3,998.06

Abonos \$3,998.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-29
Folio Sist. N° 3,502.00
Fecha: 20-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 323 POR COMPRA DE LONA PARA TOLDO COLOR BLANCO PARA RECINTO EL MILAGRO

Hoja N° 119

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
YEO AYALA MARCELA	POR LONA PARA TOLDO COLOR BLANCO MEDIC	CFDI 323	3,364.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			3,364.00	0.00
			JEFATURA DE CEMENTERIOS	0.00
			3,364.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	PAGO POR LONA PARA TOLDO COLOR BLANCO	Cheque N° 4723	0.00	3,364.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	3,364.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02712 YEO AYALA MARCELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
YEO AYALA MARCELA	POR LONA PARA TOLDO COLOR BLANCO MEDIC	CFDI 323	3,364.00	0.00
YEO AYALA MARCELA	POR LONA PARA TOLDO COLOR BLANCO MEDIC	CFDI 323	0.00	3,364.00
			2) PASIVO	3,364.00
			3,364.00	3,364.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
YEO AYALA MARCELA	POR LONA PARA TOLDO COLOR BLANCO MEDIC	CFDI 323	0.00	3,364.00
8.2.4.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
YEO AYALA MARCELA	POR LONA PARA TOLDO COLOR BLANCO MEDIC	CFDI 323	3,364.00	0.00
YEO AYALA MARCELA	POR LONA PARA TOLDO COLOR BLANCO MEDIC	CFDI 323	0.00	3,364.00
8.2.5.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
YEO AYALA MARCELA	POR LONA PARA TOLDO COLOR BLANCO MEDIC	CFDI 323	3,364.00	0.00
YEO AYALA MARCELA	POR LONA PARA TOLDO COLOR BLANCO MEDIC	CFDI 323	0.00	3,364.00
8.2.6.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
YEO AYALA MARCELA	POR LONA PARA TOLDO COLOR BLANCO MEDIC	CFDI 323	3,364.00	0.00
YEO AYALA MARCELA	POR LONA PARA TOLDO COLOR BLANCO MEDIC	CFDI 323	0.00	3,364.00
8.2.7.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
YEO AYALA MARCELA	POR LONA PARA TOLDO COLOR BLANCO MEDIC	CFDI 323	3,364.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,456.00
			control sist.	16,820.00
			--Mvtos Existencias	20,184.00
			16,820.00	20,184.00

Cargos \$3,364.00

Abonos \$3,364.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-30
 Folio Sist. N° 3,503.00
 Fecha: 20-jun-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA ERS365415 POR SERVICIO DE PAQUETERIA DE SRE POR EL MES DE ABRIL DEL 2017.

Hoja N° 120

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3181-0001-401-1-00004 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS				
REDPACK S.A DE C.V	POR ENVIO DE DOCUMENTOS DE RELACIONES	CFDI ERS365415	233.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	233.50
			DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO	233.50
			Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	233.50
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
REDPACK S.A DE C.V	PAGO POR ENVIO DE DOCUMENTOS DE RELAC	Cheque N° 4724	0.00	233.50
			1) ACTIVO	0.00
				233.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13457 REDPACK S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REDPACK S.A DE C.V	POR ENVIO DE DOCUMENTOS DE RELACIONES	CFDI ERS365415	233.50	0.00
REDPACK S.A DE C.V	POR ENVIO DE DOCUMENTOS DE RELACIONES	CFDI ERS365415	0.00	233.50
			2) PASIVO	233.50
				233.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REDPACK S.A DE C.V	POR ENVIO DE DOCUMENTOS DE RELACIONES	CFDI ERS365415	0.00	233.50
8.2.4.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REDPACK S.A DE C.V	POR ENVIO DE DOCUMENTOS DE RELACIONES	CFDI ERS365415	233.50	0.00
REDPACK S.A DE C.V	POR ENVIO DE DOCUMENTOS DE RELACIONES	CFDI ERS365415	0.00	233.50
8.2.5.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REDPACK S.A DE C.V	POR ENVIO DE DOCUMENTOS DE RELACIONES	CFDI ERS365415	233.50	0.00
REDPACK S.A DE C.V	POR ENVIO DE DOCUMENTOS DE RELACIONES	CFDI ERS365415	0.00	233.50
8.2.6.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REDPACK S.A DE C.V	POR ENVIO DE DOCUMENTOS DE RELACIONES	CFDI ERS365415	233.50	0.00
REDPACK S.A DE C.V	POR ENVIO DE DOCUMENTOS DE RELACIONES	CFDI ERS365415	0.00	233.50
8.2.7.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REDPACK S.A DE C.V	POR ENVIO DE DOCUMENTOS DE RELACIONES	CFDI ERS365415	233.50	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	934.00
			control sist.	1,167.50
			--Mvtos Existencias	1,167.50
				1,401.00

Cargos \$233.50

Abonos \$233.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-31
 Folio Sist. N° 3,504.00
 Fecha: 20-jun-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA1B1CE POR COMPRA E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE CONTABILIDAD.

Hoja N° 121

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
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 AIRE ACONDICIONADO Y MANO DE OBRA I	CFDI AAA1B1CE	9,512.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,512.00
			EGRESOS 2017	0.00
			Hacienda Municipal	9,512.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	PAGO POR AIRE ACONDICIONADO Y MANO DE O	Cheque N° 4725	0.00	9,512.00
			1) ACTIVO	0.00
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 Y MANO DE OBRA I	CFDI AAA1B1CE	9,512.00	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	POR AIRE ACONDICIONADO Y MANO DE OBRA I	CFDI AAA1B1CE	0.00	9,512.00
			2) PASIVO	9,512.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3521-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	POR AIRE ACONDICIONADO Y MANO DE OBRA I	CFDI AAA1B1CE	0.00	9,512.00
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 AIRE ACONDICIONADO Y MANO DE OBRA I	CFDI AAA1B1CE	9,512.00	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	POR AIRE ACONDICIONADO Y MANO DE OBRA I	CFDI AAA1B1CE	0.00	9,512.00
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 AIRE ACONDICIONADO Y MANO DE OBRA I	CFDI AAA1B1CE	9,512.00	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	POR AIRE ACONDICIONADO Y MANO DE OBRA I	CFDI AAA1B1CE	0.00	9,512.00
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 AIRE ACONDICIONADO Y MANO DE OBRA I	CFDI AAA1B1CE	9,512.00	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	POR AIRE ACONDICIONADO Y MANO DE OBRA I	CFDI AAA1B1CE	0.00	9,512.00
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 AIRE ACONDICIONADO Y MANO DE OBRA I	CFDI AAA1B1CE	9,512.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,048.00
			control sist.	57,072.00
			--Mvtos Existencias	47,560.00

Cargos	\$9,512.00
Abonos	\$9,512.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-32
Folio Sist. N° 3,505.00
Fecha: 20-jun-2017
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA GENERAL .

Hoja N° 122

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA	PAGO POR ENVIO DE 15 TIKETS CORRESPONDE	Cheque N° 4729	0.00	926.77
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	494.77	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	494.77
1) ACTIVO			494.77	1,421.54
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 TORRE DE CD Y CAJA DE SOBRES PARA G	CFDI AA19921	270.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TORRE DE CD Y CAJA DE SOBRES PARA G	CFDI AA19921	0.00	270.01
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00456 REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE LIBRO GRIS RAYADO PARA A	CFDI 60425	147.78	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE LIBRO GRIS RAYADO PARA A	CFDI 60425	0.00	147.78
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CD VERBATIM AUDIO PARA REUNIONES D	CFDI 60331	76.98	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CD VERBATIM AUDIO PARA REUNIONES D	CFDI 60331	0.00	76.98
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02911 ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA	POR ENVIO DE 15 TIKETS CORRESPONDENCIA	Orden Pago N° 2917	432.00	0.00
ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA	POR ENVIO DE 15 TIKETS CORRESPONDENCIA	Orden Pago N° 2917	0.00	432.00
2) PASIVO			926.77	926.77
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE LIBRO GRIS RAYADO PARA A	CFDI 60425	0.00	147.78
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 CD VERBATIM AUDIO PARA REUNIONES D	CFDI 60331	0.00	76.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TORRE DE CD Y CAJA DE SOBRES PARA G	CFDI AA19921	0.00	270.01
8.2.2.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA	POR ENVIO DE 15 TIKETS CORRESPONDENCIA	Orden Pago N° 2917	0.00	432.00
8.2.4.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE LIBRO GRIS RAYADO PARA A	CFDI 60425	147.78	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE LIBRO GRIS RAYADO PARA A	CFDI 60425	0.00	147.78
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 CD VERBATIM AUDIO PARA REUNIONES D	CFDI 60331	76.98	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CD VERBATIM AUDIO PARA REUNIONES D	CFDI 60331	0.00	76.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TORRE DE CD Y CAJA DE SOBRES PARA G	CFDI AA19921	270.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TORRE DE CD Y CAJA DE SOBRES PARA G	CFDI AA19921	0.00	270.01
8.2.4.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA	POR ENVIO DE 15 TIKETS CORRESPONDENCIA	Orden Pago N° 2917	432.00	0.00
ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA	POR ENVIO DE 15 TIKETS CORRESPONDENCIA	Orden Pago N° 2917	0.00	432.00
8.2.5.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE LIBRO GRIS RAYADO PARA A	CFDI 60425	147.78	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE LIBRO GRIS RAYADO PARA A	CFDI 60425	0.00	147.78
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 CD VERBATIM AUDIO PARA REUNIONES D	CFDI 60331	76.98	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CD VERBATIM AUDIO PARA REUNIONES D	CFDI 60331	0.00	76.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TORRE DE CD Y CAJA DE SOBRES PARA G	CFDI AA19921	270.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TORRE DE CD Y CAJA DE SOBRES PARA G	CFDI AA19921	0.00	270.01
8.2.5.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA	POR ENVIO DE 15 TIKETS CORRESPONDENCIA	Orden Pago N° 2917	432.00	0.00
ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA	POR ENVIO DE 15 TIKETS CORRESPONDENCIA	Orden Pago N° 2917	0.00	432.00
8.2.6.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE LIBRO GRIS RAYADO PARA A	CFDI 60425	147.78	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE LIBRO GRIS RAYADO PARA A	CFDI 60425	0.00	147.78
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 CD VERBATIM AUDIO PARA REUNIONES D	CFDI 60331	76.98	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CD VERBATIM AUDIO PARA REUNIONES D	CFDI 60331	0.00	76.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TORRE DE CD Y CAJA DE SOBRES PARA G	CFDI AA19921	270.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TORRE DE CD Y CAJA DE SOBRES PARA G	CFDI AA19921	0.00	270.01
8.2.6.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA	POR ENVIO DE 15 TIKETS CORRESPONDENCIA	Orden Pago N° 2917	432.00	0.00
ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA	POR ENVIO DE 15 TIKETS CORRESPONDENCIA	Orden Pago N° 2917	0.00	432.00
8.2.7.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE LIBRO GRIS RAYADO PARA A	CFDI 60425	147.78	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 CD VERBATIM AUDIO PARA REUNIONES D	CFDI 60331	76.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TORRE DE CD Y CAJA DE SOBRES PARA G	CFDI AA19921	270.01	0.00
8.2.7.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA	POR ENVIO DE 15 TIKETS CORRESPONDENCIA	Orden Pago N° 2917	432.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	
				3,707.08
			control sist.	6,055.39
			--Mvtos Existencias	6,055.39

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE LIBRO GRIS RAYADO PARA A	CFDI 60425	147.78	0.00
----------------------------------	--	------------	--------	------

5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CD VERBATIM AUDIO PARA REUNIONES D	CFDI 60331	76.98	0.00
----------------------------------	--	------------	-------	------

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TORRE DE CD Y CAJA DE SOBRES PARA G	CFDI AA19921	270.01	0.00
------------------------------	---	--------------	--------	------

5.1.3.1.0-3181-0001-401-1-00004 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA	POR ENVIO DE 15 TIKETS CORRESPONDENCIA	Orden Pago N° 2917	432.00	0.00
-----------------------------	--	--------------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 926.77 0.00

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 926.77 0.00

Secretaria General 926.77 0.00

Cargos \$926.77

Abonos \$926.77

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-33
Folio Sist. N° 3,506.00
Fecha: 20-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 5174287 POR COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN PARQUE EL POTRERO.

Hoja N° 124

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR CONCRETO PROFESIONAL PARA CANCHA C	CFDI 5174287	17,260.52	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,260.52
				0.00
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	17,260.52
				0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	17,260.52
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	PAGO POR CONCRETO PROFESIONAL PARA CA	Cheque N° 4731	0.00	17,260.52
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	17,260.52	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	17,260.52
			1) ACTIVO	17,260.52
				34,521.04
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 CANCHA C	CFDI 5174287	17,260.52	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR CONCRETO PROFESIONAL PARA CANCHA C	CFDI 5174287	0.00	17,260.52
			2) PASIVO	17,260.52
				17,260.52
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 CANCHA C	CFDI 5174287	0.00	17,260.52
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 CANCHA C	CFDI 5174287	17,260.52	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR CONCRETO PROFESIONAL PARA CANCHA C	CFDI 5174287	0.00	17,260.52
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 CANCHA C	CFDI 5174287	17,260.52	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR CONCRETO PROFESIONAL PARA CANCHA C	CFDI 5174287	0.00	17,260.52
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 CANCHA C	CFDI 5174287	17,260.52	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR CONCRETO PROFESIONAL PARA CANCHA C	CFDI 5174287	0.00	17,260.52
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 CANCHA C	CFDI 5174287	17,260.52	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,042.08
			control sist.	103,563.12
				120,823.64
			--Mvtos Existencias	103,563.12
				120,823.64

Cargos \$17,260.52

Abonos \$17,260.52

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-34
Folio Sist. N° 3,507.00
Fecha: 20-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 342 POR REPARACION DE HIDRO DE BAÑOS PUBLICOS EN PARQUE METROPOLITANO.

Hoja N° 125

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

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR MEMBRANA PARA HIDRONEUMATICO DE B	CFDI 342	2,215.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,215.00	0.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			2,215.00	0.00

NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE

2,215.00 0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	PAGO POR MEMBRANA PARA HIDRONEUMATIC	Cheque N° 4733	0.00	2,215.00
-----------------------------------	--------------------------------------	----------------	------	----------

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	2,215.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,215.00
1) ACTIVO			2,215.00	4,430.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00051 ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR MEMBRANA PARA HIDRONEUMATICO DE B	CFDI 342	2,215.00	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR MEMBRANA PARA HIDRONEUMATICO DE B	CFDI 342	0.00	2,215.00
2) PASIVO			2,215.00	2,215.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR MEMBRANA PARA HIDRONEUMATICO DE B	CFDI 342	0.00	2,215.00
-----------------------------------	---------------------------------------	----------	------	----------

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

ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR MEMBRANA PARA HIDRONEUMATICO DE B	CFDI 342	2,215.00	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR MEMBRANA PARA HIDRONEUMATICO DE B	CFDI 342	0.00	2,215.00

8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)

ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR MEMBRANA PARA HIDRONEUMATICO DE B	CFDI 342	2,215.00	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR MEMBRANA PARA HIDRONEUMATICO DE B	CFDI 342	0.00	2,215.00

8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)

ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR MEMBRANA PARA HIDRONEUMATICO DE B	CFDI 342	2,215.00	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR MEMBRANA PARA HIDRONEUMATICO DE B	CFDI 342	0.00	2,215.00

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

ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR MEMBRANA PARA HIDRONEUMATICO DE B	CFDI 342	2,215.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,860.00	8,860.00

control sist.	13,290.00	15,505.00
---------------	-----------	-----------

--Mvtos Existencias	13,290.00	15,505.00
----------------------------	-----------	-----------

Cargos	\$2,215.00
---------------	-------------------

Abonos	\$2,215.00
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-35
Folio Sist. N° 3,508.00
Fecha: 20-jun-2017
Status: Aplicada

ORDENES DE PAGO 2649 - 2648 POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACION DE MATRIMONIOS A DOMICILIO POR EL MES DE MAYO DEL 2017.

Hoja N° 126

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	PAGO POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA RE	Cheque N° 4734	0.00	4,200.00
		1) ACTIVO	0.00	4,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02917 VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZA	Orden Pago N° 2649	2,400.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZA	Orden Pago N° 2649	0.00	2,400.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZA	Orden Pago N° 2648	1,800.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZA	Orden Pago N° 2648	0.00	1,800.00
		2) PASIVO	4,200.00	4,200.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZA	Orden Pago N° 2649	0.00	2,400.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZA	Orden Pago N° 2648	0.00	1,800.00
8.2.4.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZA	Orden Pago N° 2649	2,400.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZA	Orden Pago N° 2649	0.00	2,400.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZA	Orden Pago N° 2648	1,800.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZA	Orden Pago N° 2648	0.00	1,800.00
8.2.5.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZA	Orden Pago N° 2649	2,400.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZA	Orden Pago N° 2649	0.00	2,400.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZA	Orden Pago N° 2648	1,800.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZA	Orden Pago N° 2648	0.00	1,800.00
8.2.6.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZA	Orden Pago N° 2649	2,400.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZA	Orden Pago N° 2649	0.00	2,400.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZA	Orden Pago N° 2648	1,800.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZA	Orden Pago N° 2648	0.00	1,800.00
8.2.7.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZA	Orden Pago N° 2649	2,400.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZA	Orden Pago N° 2648	1,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,800.00	16,800.00
		control sist.	21,000.00	25,200.00
		--Mvtos Existencias	21,000.00	25,200.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.7.0-3721-0001-401-1-00004 PASAJES TERRESTRES

VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZA	Orden Pago N° 2649	2,400.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZA	Orden Pago N° 2648	1,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,200.00	0.00
	ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL		4,200.00	0.00
	OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL		4,200.00	0.00

Cargos \$4,200.00

Abonos \$4,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-36
Folio Sist. N° 3,509.00
Fecha: 15-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA DE CONSTRUCCION CALLE CON ADOQUIN Y LOSAS DE CONCRETO MACHUELOS Y BANQUETAS Y LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JAZMIN COL. EL PORVENIR CONTRATO OCO-OP/HABITAT/003-2016 RECURSO HABITAT 2016.

Hoja N° 127

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3991-0001-602-1-00016 OTROS SERVICIOS GENERALES				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DE CO	CFDI 170602	3,848.10	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,848.10
			EGRESOS 2017	0.00
			Hacienda Municipal	3,848.10
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13509 BANORTE 2016 HABITAT CTA. 0433995164 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DE CO	Transf N° 20170602	0.00	3,848.10
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DE CO	CFDI 170602	3,848.10	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DE CO	CFDI 170602	0.00	3,848.10
			2) PASIVO	3,848.10
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3990-0000-602-1-00016 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DE CO	CFDI 170602	0.00	3,848.10
8.2.4.0.0-3990-0000-602-1-00016 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DE CO	CFDI 170602	3,848.10	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DE CO	CFDI 170602	0.00	3,848.10
8.2.5.0.0-3990-0000-602-1-00016 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DE CO	CFDI 170602	3,848.10	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DE CO	CFDI 170602	0.00	3,848.10
8.2.6.0.0-3990-0000-602-1-00016 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DE CO	CFDI 170602	3,848.10	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DE CO	CFDI 170602	0.00	3,848.10
8.2.7.0.0-3990-0000-602-1-00016 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DE CO	CFDI 170602	3,848.10	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,392.40
			control sist.	23,088.60
			--Mvtos Existencias	19,240.50

Cargos \$3,848.10

Abonos \$3,848.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-37
 Folio Sist. N° 3,510.00
 Fecha: 20-jun-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA F007100 POR REPARACION DE MOTOR DE CAMIONETA VENTURE UNIDAD 01 DE MERCADOS.

Hoja N° 128

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA				
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
TRANSMEX REFACCIONES SA DE CV	POR REPARACION DE MOTOR DE CAMIONETA V	CFDI F007100	23,139.68	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,139.68	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		23,139.68	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			23,139.68	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
TRANSMEX REFACCIONES SA DE CV	PAGO POR REPARACION DE MOTOR DE CAMIO	Transf N° 20170629	0.00	23,139.68
		1) ACTIVO	0.00	23,139.68
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00535 TRANSMEX REFACCIONES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TRANSMEX REFACCIONES SA DE CV	POR REPARACION DE MOTOR DE CAMIONETA V	CFDI F007100	23,139.68	0.00
TRANSMEX REFACCIONES SA DE CV	POR REPARACION DE MOTOR DE CAMIONETA V	CFDI F007100	0.00	23,139.68
		2) PASIVO	23,139.68	23,139.68
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)				
TRANSMEX REFACCIONES SA DE CV	POR REPARACION DE MOTOR DE CAMIONETA V	CFDI F007100	0.00	23,139.68
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TRANSMEX REFACCIONES SA DE CV	POR REPARACION DE MOTOR DE CAMIONETA V	CFDI F007100	23,139.68	0.00
TRANSMEX REFACCIONES SA DE CV	POR REPARACION DE MOTOR DE CAMIONETA V	CFDI F007100	0.00	23,139.68
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TRANSMEX REFACCIONES SA DE CV	POR REPARACION DE MOTOR DE CAMIONETA V	CFDI F007100	23,139.68	0.00
TRANSMEX REFACCIONES SA DE CV	POR REPARACION DE MOTOR DE CAMIONETA V	CFDI F007100	0.00	23,139.68
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TRANSMEX REFACCIONES SA DE CV	POR REPARACION DE MOTOR DE CAMIONETA V	CFDI F007100	23,139.68	0.00
TRANSMEX REFACCIONES SA DE CV	POR REPARACION DE MOTOR DE CAMIONETA V	CFDI F007100	0.00	23,139.68
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TRANSMEX REFACCIONES SA DE CV	POR REPARACION DE MOTOR DE CAMIONETA V	CFDI F007100	23,139.68	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	92,558.72	92,558.72
		control sist.	115,698.40	138,838.08
--Mvtos Existencias			115,698.40	138,838.08

Cargos \$23,139.68

Abonos \$23,139.68

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-38
Folio Sist. N° 3,511.00
Fecha: 12-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2017 FORTAMUN 2017.

Hoja N° 129

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11333	62,812.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11303	12,561.95	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	75,373.99
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			75,373.99	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			75,373.99	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11305	8,526.34	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,526.34
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			8,526.34	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			8,526.34	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11300	976.19	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	976.19
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			976.19	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			976.19	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 44644	650.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11318	2,602.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11287	244.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11289	244.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11292	244.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11262	244.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11274	244.05	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,473.65
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			4,473.65	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			4,473.65	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11281	364.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11282	488.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11299	813.75	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,666.14
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			1,666.14	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			1,666.14	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11273	569.10	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	569.10	0.00	
	UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS.		569.10	0.00	
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD			569.10	0.00	
COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD					
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11290	325.60	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11321	2,129.13	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11329	1,578.53	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,033.26	0.00	
	MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO		4,033.26	0.00	
INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD			4,033.26	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 11326	1,301.61	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,301.61	0.00	
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.		1,301.61	0.00	
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			1,301.61	0.00	
DIRECCION DE APREMIOS					
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11296	488.10	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	488.10	0.00	
	AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS		488.10	0.00	
DIRECCION DE APREMIOS			488.10	0.00	
Dirección de Catastro					
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11328	943.91	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	943.91	0.00	
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		943.91	0.00	
Dirección de Catastro			943.91	0.00	
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD					
ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11315	894.45	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	894.45	0.00	
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		894.45	0.00	
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			894.45	0.00	
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD					
DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11332	2,115.10	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11264	650.40	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,765.50	0.00	
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.		2,765.50	0.00	
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			2,765.50	0.00	
DIRECCION DE CULTURA					
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11295	406.75	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11309	501.35	0.00	

			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	908.10	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			908.10	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	908.10	0.00
DIRECCION DE EDUCACION					
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11294		325.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	325.20	0.00
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.			325.20	0.00
			DIRECCION DE EDUCACION	325.20	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE					
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11317		8,996.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11298		325.39	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,322.13	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			9,322.13	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	9,322.13	0.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL					
APLICAR SANCIONES POR INFRACCIONES A LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11312		894.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11313		1,058.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11283		407.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,359.80	0.00
	GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.			2,359.80	0.00
			DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	2,359.80	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE					
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11293		407.08	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	407.08	0.00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			407.08	0.00
			DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	407.08	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE					
DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11316		618.26	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	618.26	0.00
	RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.			618.26	0.00
			DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	618.26	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 11258		8,358.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11302		97,003.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11275		1,182.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	106,545.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			106,545.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	106,545.00	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					
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11324		1,691.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11310		260.32	0.00

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,952.27	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		1,952.27	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			1,952.27	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 11325	1,579.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11272	743.01	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,322.21	0.00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		2,322.21	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			2,322.21	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 11270	853.04	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		853.04	0.00
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION.		853.04	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA			853.04	0.00
DIRECCION DE POLITICA SOCIAL				
TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL DIF MPAL. FOMENTAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11301	813.60	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		813.60	0.00
	ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES		813.60	0.00
DIRECCION DE POLITICA SOCIAL			813.60	0.00
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11320	4,382.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11330	765.09	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		5,147.79	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		5,147.79	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			5,147.79	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11304	15,342.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11260	6,427.99	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		21,770.02	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		21,770.02	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			21,770.02	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 PARA VEHIC	CFDI 11265	406.75	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		406.75	0.00
	ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS		406.75	0.00
DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION			406.75	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS				
FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUETNAS DE LAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11277	272.86	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		272.86	0.00
	S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION		272.86	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 PARA VEHIC	CFDI 11278	325.39	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	325.39
			AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.	0.00
			NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	325.39

Hacienda Municipal**EGRESOS 2017**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11276	900.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11280	650.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11286	380.02	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,930.53
			EGRESOS 2017	0.00
			Hacienda Municipal	1,930.53

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11291	364.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	364.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	364.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11331	2,974.89	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,974.89
			O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	0.00
			JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	2,974.89

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11285	846.51	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	846.51
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	846.51

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11322	1,599.72	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,599.72
			E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.	0.00
			JEFATURA DE CEMENTERIOS	1,599.72

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL**DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11323	1,808.35	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,808.35
			ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO	0.00
			JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	1,808.35

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11279	569.45	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	569.45
			MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	569.45
			JEFATURA DE MERCADOS	569.45
				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 11306	8,543.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11259	5,213.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,757.03
			, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	13,757.03
			JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	13,757.03
				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 11267	629.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11297	325.39	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	954.45
			JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.	954.45
			JEFATURA DE RASTRO	954.45
				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 11271	562.16	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	562.16
			MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	562.16
			JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	562.16
				0.00

--Mvto Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-14181 BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20170603	0.00	317,103.50
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	317,103.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	317,103.50
			1) ACTIVO	317,103.50
				634,207.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11333	62,812.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11333	0.00	62,812.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11332	2,115.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11332	0.00	2,115.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11331	2,974.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11331	0.00	2,974.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11330	765.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11330	0.00	765.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11304	15,342.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11304	0.00	15,342.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11305	8,526.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11305	0.00	8,526.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11306	8,543.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11306	0.00	8,543.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11307	16,164.47	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11307	0.00	16,164.47
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11308	1,033.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11308	0.00	1,033.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11309	501.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11309	0.00	501.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11310	260.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11310	0.00	260.32

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11276	0.00	900.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11277	272.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11277	0.00	272.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11278	325.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11278	0.00	325.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11279	569.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11279	0.00	569.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11280	650.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11280	0.00	650.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11281	364.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11281	0.00	364.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11282	488.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11282	0.00	488.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11283	407.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11283	0.00	407.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11284	406.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11284	0.00	406.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11285	846.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11285	0.00	846.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11286	380.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11286	0.00	380.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11287	244.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11287	0.00	244.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11288	325.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11288	0.00	325.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11289	244.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11289	0.00	244.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11290	325.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11290	0.00	325.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11291	364.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11291	0.00	364.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11292	244.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11292	0.00	244.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11293	407.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11293	0.00	407.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11294	325.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11294	0.00	325.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11295	406.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11295	0.00	406.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11296	488.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11296	0.00	488.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11297	325.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11297	0.00	325.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11298	325.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11298	0.00	325.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11299	813.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11299	0.00	813.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11300	976.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11300	0.00	976.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11301	813.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11301	0.00	813.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11302	97,003.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11302	0.00	97,003.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11303	12,561.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11303	0.00	12,561.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11258	8,358.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11258	0.00	8,358.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11260	6,427.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11260	0.00	6,427.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11259	5,213.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11259	0.00	5,213.99
2) PASIVO			317,103.50	317,103.50

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11304	0.00	15,342.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11305	0.00	8,526.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11306	0.00	8,543.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11307	0.00	16,164.47
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11313	0.00	1,058.20

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11288	0.00	325.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11289	0.00	244.05
8.2.4.0.0-2611-0000-502-1-00006	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11304	15,342.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11304	0.00	15,342.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11305	8,526.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11305	0.00	8,526.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11306	8,543.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11306	0.00	8,543.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11307	16,164.47	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11307	0.00	16,164.47
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11313	1,058.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11313	0.00	1,058.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11314	1,057.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11314	0.00	1,057.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11315	894.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11315	0.00	894.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11316	618.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11316	0.00	618.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11317	8,996.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11317	0.00	8,996.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11318	2,602.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11318	0.00	2,602.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11319	11,646.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11319	0.00	11,646.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11320	4,382.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11320	0.00	4,382.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11321	2,129.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11321	0.00	2,129.13
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11333	62,812.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11333	0.00	62,812.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11332	2,115.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11332	0.00	2,115.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11331	2,974.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11331	0.00	2,974.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11330	765.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11330	0.00	765.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11308	1,033.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11308	0.00	1,033.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11309	501.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11309	0.00	501.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11310	260.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11310	0.00	260.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 44644	650.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 44644	0.00	650.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11312	894.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11312	0.00	894.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11290	325.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11290	0.00	325.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11291	364.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11291	0.00	364.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11292	244.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11292	0.00	244.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11293	407.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11293	0.00	407.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11294	325.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11294	0.00	325.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11295	406.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11295	0.00	406.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11296	488.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11296	0.00	488.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11297	325.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11297	0.00	325.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11298	325.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11298	0.00	325.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11299	813.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11299	0.00	813.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11300	976.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11300	0.00	976.19

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11281	0.00	364.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11282	488.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11282	0.00	488.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11283	407.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11283	0.00	407.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11284	406.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11284	0.00	406.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11285	846.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11285	0.00	846.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11286	380.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11286	0.00	380.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11287	244.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11287	0.00	244.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11288	325.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11288	0.00	325.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11289	244.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11289	0.00	244.05
8.2.5.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11330	765.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11330	0.00	765.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11304	15,342.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11304	0.00	15,342.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11305	8,526.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11305	0.00	8,526.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11306	8,543.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11306	0.00	8,543.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11307	16,164.47	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11307	0.00	16,164.47
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11313	1,058.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11313	0.00	1,058.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11314	1,057.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11314	0.00	1,057.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11315	894.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11315	0.00	894.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11316	618.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11316	0.00	618.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11317	8,996.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11317	0.00	8,996.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11318	2,602.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11318	0.00	2,602.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11319	11,646.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11319	0.00	11,646.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11320	4,382.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11320	0.00	4,382.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11321	2,129.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11321	0.00	2,129.13
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11333	62,812.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11333	0.00	62,812.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11332	2,115.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11332	0.00	2,115.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11331	2,974.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11331	0.00	2,974.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11308	1,033.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11308	0.00	1,033.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11309	501.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11309	0.00	501.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11310	260.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11310	0.00	260.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 44644	650.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 44644	0.00	650.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11312	894.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11312	0.00	894.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11290	325.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11290	0.00	325.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11291	364.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11291	0.00	364.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11292	244.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11292	0.00	244.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11293	407.08	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11274	244.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11274	0.00	244.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11275	1,182.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11275	0.00	1,182.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11276	900.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11276	0.00	900.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11277	272.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11277	0.00	272.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11278	325.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11278	0.00	325.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11279	569.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11279	0.00	569.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11280	650.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11280	0.00	650.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11281	364.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11281	0.00	364.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11282	488.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11282	0.00	488.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11283	407.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11283	0.00	407.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11284	406.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11284	0.00	406.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11285	846.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11285	0.00	846.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11286	380.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11286	0.00	380.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11287	244.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11287	0.00	244.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11288	325.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11288	0.00	325.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11289	244.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11289	0.00	244.05
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 11330	765.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11330	0.00	765.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11304	15,342.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11304	0.00	15,342.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11305	8,526.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11305	0.00	8,526.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11306	8,543.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11306	0.00	8,543.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11307	16,164.47	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11307	0.00	16,164.47
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11312	894.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11312	0.00	894.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11313	1,058.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11313	0.00	1,058.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11314	1,057.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11314	0.00	1,057.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11315	894.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11315	0.00	894.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11316	618.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11316	0.00	618.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11317	8,996.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11317	0.00	8,996.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11318	2,602.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11318	0.00	2,602.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11319	11,646.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11319	0.00	11,646.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11320	4,382.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11320	0.00	4,382.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11321	2,129.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11321	0.00	2,129.13
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11333	62,812.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11333	0.00	62,812.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11332	2,115.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11332	0.00	2,115.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11331	2,974.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11331	0.00	2,974.89

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11268	0.00	487.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11267	629.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11267	0.00	629.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11266	1,312.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11266	0.00	1,312.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11270	853.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11270	0.00	853.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11269	569.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11269	0.00	569.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11273	569.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11273	0.00	569.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11272	743.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11272	0.00	743.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11271	562.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11271	0.00	562.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11274	244.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11274	0.00	244.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11275	1,182.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11275	0.00	1,182.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11276	900.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11276	0.00	900.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11277	272.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11277	0.00	272.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11278	325.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11278	0.00	325.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11279	569.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11279	0.00	569.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11280	650.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11280	0.00	650.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11281	364.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11281	0.00	364.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11282	488.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11282	0.00	488.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11283	407.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11283	0.00	407.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11284	406.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11284	0.00	406.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11285	846.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11285	0.00	846.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11286	380.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11286	0.00	380.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11287	244.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11287	0.00	244.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11288	325.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11288	0.00	325.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11289	244.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11289	0.00	244.05

8.2.7.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11330	765.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11304	15,342.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11305	8,526.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11306	8,543.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11307	16,164.47	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11312	894.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11313	1,058.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11314	1,057.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11315	894.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11316	618.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11317	8,996.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11318	2,602.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11319	11,646.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11320	4,382.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11333	62,812.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11332	2,115.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11331	2,974.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11308	1,033.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11309	501.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11310	260.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 44644	650.80	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11289	244.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11290	325.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11291	364.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11292	244.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11293	407.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11294	325.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11295	406.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11296	488.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11297	325.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11298	325.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11299	813.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11300	976.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11301	813.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11302	97,003.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11303	12,561.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11258	8,358.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11260	6,427.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11259	5,213.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11321	2,129.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11322	1,599.72	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11323	1,808.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11324	1,691.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11325	1,579.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11326	1,301.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11327	1,638.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11328	943.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11329	1,578.53	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11264	650.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11263	325.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11262	244.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11261	406.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11265	406.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11268	487.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11267	629.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11266	1,312.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11270	853.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11269	569.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11273	569.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11272	743.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11271	562.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11274	244.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11275	1,182.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11276	900.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11277	272.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11278	325.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11279	569.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11280	650.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11281	364.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11282	488.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11283	407.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11284	406.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11285	846.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11286	380.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11287	244.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11288	325.39	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,268,414.00	1,268,414.00
control sist.			1,902,621.00	2,219,724.50
--Mvtos Existencias			1,902,621.00	2,219,724.50

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11288	325.39	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			325.39	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			325.39	0.00
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL			325.39	0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

MEDIR Y SUPERVISAR QUE LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11284	406.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11261	406.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11263	325.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11314	1,057.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,195.90	0.00
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			2,195.90	0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

2,195.90 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL**APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11307	16,164.47	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11266	1,312.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11268	487.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11269	569.45	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			18,534.58	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			18,534.58	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

18,534.58 0.00

SALA DE REGIDORES**ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11319	11,646.44	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			11,646.44	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			11,646.44	0.00

SALA DE REGIDORES

11,646.44 0.00

Secretaria General**REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11308	1,033.79	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,033.79	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			1,033.79	0.00

Secretaria General

1,033.79 0.00

SINDICATURA**POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11327	1,638.57	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,638.57	0.00
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			1,638.57	0.00

SINDICATURA

1,638.57 0.00

Cargos \$317,103.50**Abonos \$317,103.50**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-39
Folio Sist. N° 3,512.00
Fecha: 1-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO PRIMA ANUAL DE SEGURO DE VIDA DE 7 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 147

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-401-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA ANUAL DE SEGUROS DE V	CFDI 332497	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA ANUAL DE SEGUROS DE V	CFDI 341191	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA ANUAL DE SEGUROS DE V	CFDI 340698	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA ANUAL DE SEGUROS DE V	CFDI 338692	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA ANUAL DE SEGUROS DE V	CFDI 339997	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA ANUAL DE SEGUROS DE V	CFDI 337694	2,407.48	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			14,444.88	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			14,444.88	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			14,444.88	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR PAGO DE PRIMA ANUAL DE SEGURO	Transf N° 20170604	0.00	16,852.36
1) ACTIVO			0.00	16,852.36
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00723 SEGUROS BANAMEX SA DE CV (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA ANUAL DE SEGUROS DE V	CFDI 332497	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA ANUAL DE SEGUROS DE V	CFDI 332497	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA ANUAL DE SEGUROS DE V	CFDI 341191	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA ANUAL DE SEGUROS DE V	CFDI 341191	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA ANUAL DE SEGUROS DE V	CFDI 340698	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA ANUAL DE SEGUROS DE V	CFDI 340698	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA ANUAL DE SEGUROS DE V	CFDI 338692	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA ANUAL DE SEGUROS DE V	CFDI 338692	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA ANUAL DE SEGUROS DE V	CFDI 339997	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA ANUAL DE SEGUROS DE V	CFDI 339997	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA ANUAL DE SEGUROS DE V	CFDI 337694	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA ANUAL DE SEGUROS DE V	CFDI 337694	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA ANUAL DE SEGUROS DE V	CFDI 002895	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA ANUAL DE SEGUROS DE V	CFDI 002895	0.00	2,407.48
2) PASIVO			16,852.36	16,852.36
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA ANUAL DE SEGUROS DE V	CFDI 332497	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA ANUAL DE SEGUROS DE V	CFDI 341191	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA ANUAL DE SEGUROS DE V	CFDI 002895	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA ANUAL DE SEGUROS DE V	CFDI 340698	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA ANUAL DE SEGUROS DE V	CFDI 338692	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA ANUAL DE SEGUROS DE V	CFDI 339997	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA ANUAL DE SEGUROS DE V	CFDI 337694	0.00	2,407.48
8.2.4.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA ANUAL DE SEGUROS DE V	CFDI 332497	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA ANUAL DE SEGUROS DE V	CFDI 332497	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA ANUAL DE SEGUROS DE V	CFDI 002895	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA ANUAL DE SEGUROS DE V	CFDI 002895	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA ANUAL DE SEGUROS DE V	CFDI 341191	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA ANUAL DE SEGUROS DE V	CFDI 341191	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA ANUAL DE SEGUROS DE V	CFDI 340698	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA ANUAL DE SEGUROS DE V	CFDI 340698	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA ANUAL DE SEGUROS DE V	CFDI 338692	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA ANUAL DE SEGUROS DE V	CFDI 338692	0.00	2,407.48

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA ANUAL DE SEGUROS DE V	CFDI 339997	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA ANUAL DE SEGUROS DE V	CFDI 339997	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA ANUAL DE SEGUROS DE V	CFDI 337694	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA ANUAL DE SEGUROS DE V	CFDI 337694	0.00	2,407.48
8.2.5.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA ANUAL DE SEGUROS DE V	CFDI 332497	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA ANUAL DE SEGUROS DE V	CFDI 332497	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA ANUAL DE SEGUROS DE V	CFDI 002895	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA ANUAL DE SEGUROS DE V	CFDI 002895	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA ANUAL DE SEGUROS DE V	CFDI 341191	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA ANUAL DE SEGUROS DE V	CFDI 341191	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA ANUAL DE SEGUROS DE V	CFDI 340698	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA ANUAL DE SEGUROS DE V	CFDI 340698	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA ANUAL DE SEGUROS DE V	CFDI 338692	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA ANUAL DE SEGUROS DE V	CFDI 338692	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA ANUAL DE SEGUROS DE V	CFDI 339997	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA ANUAL DE SEGUROS DE V	CFDI 339997	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA ANUAL DE SEGUROS DE V	CFDI 337694	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA ANUAL DE SEGUROS DE V	CFDI 337694	0.00	2,407.48
8.2.6.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA ANUAL DE SEGUROS DE V	CFDI 332497	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA ANUAL DE SEGUROS DE V	CFDI 332497	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA ANUAL DE SEGUROS DE V	CFDI 002895	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA ANUAL DE SEGUROS DE V	CFDI 002895	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA ANUAL DE SEGUROS DE V	CFDI 341191	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA ANUAL DE SEGUROS DE V	CFDI 341191	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA ANUAL DE SEGUROS DE V	CFDI 340698	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA ANUAL DE SEGUROS DE V	CFDI 340698	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA ANUAL DE SEGUROS DE V	CFDI 338692	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA ANUAL DE SEGUROS DE V	CFDI 338692	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA ANUAL DE SEGUROS DE V	CFDI 339997	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA ANUAL DE SEGUROS DE V	CFDI 339997	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA ANUAL DE SEGUROS DE V	CFDI 337694	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA ANUAL DE SEGUROS DE V	CFDI 337694	0.00	2,407.48
8.2.7.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA ANUAL DE SEGUROS DE V	CFDI 332497	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA ANUAL DE SEGUROS DE V	CFDI 002895	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA ANUAL DE SEGUROS DE V	CFDI 341191	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA ANUAL DE SEGUROS DE V	CFDI 340698	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA ANUAL DE SEGUROS DE V	CFDI 338692	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA ANUAL DE SEGUROS DE V	CFDI 339997	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA ANUAL DE SEGUROS DE V	CFDI 337694	2,407.48	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			67,409.44	67,409.44
control sist.			84,261.80	101,114.16
--Mvtos Existencias			84,261.80	101,114.16

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA ANUAL DE SEGUROS DE V	CFDI 002895	2,407.48	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,407.48	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			2,407.48	0.00
Policia Vial			2,407.48	0.00

Cargos \$16,852.36

Abonos \$16,852.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-40
Folio Sist. N° 3,533.00
Fecha: 2-jun-2017
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSO A LA CUENTA DE HACIENDA MUNICIPAL BANAMEX.

Hoja N° 149

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20170602	0.00	550,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20170602	550,000.00	0.00
		1) ACTIVO	550,000.00	550,000.00
		control sist.	550,000.00	550,000.00
		--Mvtos Existencias	550,000.00	550,000.00

Cargos \$550,000.00

Abonos \$550,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-41
Folio Sist. N° 3,534.00
Fecha: 1-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DEPENDENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES.

Hoja N° 150

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR ALIMENTOS PARA POSADA DE PROGRAMA	CFDI AAA19875	4,872.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,872.00
			OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	4,872.00
			AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	4,872.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LUIS EDUARDO ORDORICA CASTAÑEDA	PAGO POR ALIMENTOS PARA POSADA DE PRO	Cheque N° 4516	0.00	4,872.00
				1) ACTIVO
			0.00	4,872.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13145 CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR ALIMENTOS PARA POSADA DE PROGRAMA	CFDI AAA19875	4,872.00	0.00
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR ALIMENTOS PARA POSADA DE PROGRAMA	CFDI AAA19875	0.00	4,872.00
				2) PASIVO
			4,872.00	4,872.00
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)				
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR ALIMENTOS PARA POSADA DE PROGRAMA	CFDI AAA19875	0.00	4,872.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR ALIMENTOS PARA POSADA DE PROGRAMA	CFDI AAA19875	4,872.00	0.00
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR ALIMENTOS PARA POSADA DE PROGRAMA	CFDI AAA19875	0.00	4,872.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR ALIMENTOS PARA POSADA DE PROGRAMA	CFDI AAA19875	4,872.00	0.00
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR ALIMENTOS PARA POSADA DE PROGRAMA	CFDI AAA19875	0.00	4,872.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR ALIMENTOS PARA POSADA DE PROGRAMA	CFDI AAA19875	4,872.00	0.00
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR ALIMENTOS PARA POSADA DE PROGRAMA	CFDI AAA19875	0.00	4,872.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR ALIMENTOS PARA POSADA DE PROGRAMA	CFDI AAA19875	4,872.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,488.00
			control sist.	24,360.00
			--Mvtos Existencias	24,360.00
				29,232.00

Cargos \$4,872.00

Abonos \$4,872.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-42
Folio Sist. N° 3,539.00
Fecha: 19-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO ISR POR RETENCIONES POR SALARIOS Y SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2017.

Hoja N° 151

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR RETENCION DE SALARIOS Y SERVI	Transf N° 20170625	0.00	794,139.00
		1) ACTIVO	0.00	794,139.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00694 ISR HONORARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR RETENCION DE ISR POR HONORARIOS DE	Ref N° 219953512	1,937.00	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00696 ISR ARRENDAMIENTO (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR ISR ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO	Ref N° 219953512	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	PAGO POR RETENCION DE SALARIOS DEL MES	Ref N° 219953512	808,796.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR SUBSIDIO DE SALARIOS DEL MES DE MAY	Ref N° 219953512	0.00	18,244.00
		2) PASIVO	812,383.00	18,244.00
		control sist.	812,383.00	812,383.00
		--Mvtos Existencias	812,383.00	812,383.00

Cargos \$812,383.00

Abonos \$812,383.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-43
Folio Sist. N° 3,544.00
Fecha: 1-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 2812 POR REINTEGRO DE RECIBO OFICIAL 8373 NO PROCEDIO POR NO ENCONTRARSE CONDICIONES REQUERIDAS DE LINEAMIENTOS LEGALES DE URBANIZACION.

Hoja N° 152

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO				
DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3991-0001-509-1-00006 OTROS SERVICIOS GENERALES				
GONZALEZ CASTELLANOS IRIS	POR REINTEGRO DE RECIBO OFICIAL 8373 PO	Orden Pago N° 2812	18,445.55	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,445.55
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			18,445.55	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			18,445.55	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ CASTELLANOS IRIS	PAGO POR REINTEGRO DE RECIBO OFICIAL 83	Cheque N° 4525	0.00	18,445.55
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-509-0-14506 GONZALEZ CASTELLANOS IRIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ CASTELLANOS IRIS	POR REINTEGRO DE RECIBO OFICIAL 8373 PO	Orden Pago N° 2812	18,445.55	0.00
GONZALEZ CASTELLANOS IRIS	POR REINTEGRO DE RECIBO OFICIAL 8373 PO	Orden Pago N° 2812	0.00	18,445.55
			2) PASIVO	18,445.55
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3990-0000-509-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ CASTELLANOS IRIS	POR REINTEGRO DE RECIBO OFICIAL 8373 PO	Orden Pago N° 2812	0.00	18,445.55
8.2.4.0.0-3990-0000-509-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ CASTELLANOS IRIS	POR REINTEGRO DE RECIBO OFICIAL 8373 PO	Orden Pago N° 2812	18,445.55	0.00
GONZALEZ CASTELLANOS IRIS	POR REINTEGRO DE RECIBO OFICIAL 8373 PO	Orden Pago N° 2812	0.00	18,445.55
8.2.5.0.0-3990-0000-509-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ CASTELLANOS IRIS	POR REINTEGRO DE RECIBO OFICIAL 8373 PO	Orden Pago N° 2812	18,445.55	0.00
GONZALEZ CASTELLANOS IRIS	POR REINTEGRO DE RECIBO OFICIAL 8373 PO	Orden Pago N° 2812	0.00	18,445.55
8.2.6.0.0-3990-0000-509-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CASTELLANOS IRIS	POR REINTEGRO DE RECIBO OFICIAL 8373 PO	Orden Pago N° 2812	18,445.55	0.00
GONZALEZ CASTELLANOS IRIS	POR REINTEGRO DE RECIBO OFICIAL 8373 PO	Orden Pago N° 2812	0.00	18,445.55
8.2.7.0.0-3990-0000-509-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CASTELLANOS IRIS	POR REINTEGRO DE RECIBO OFICIAL 8373 PO	Orden Pago N° 2812	18,445.55	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			73,782.20	73,782.20
control sist.			92,227.75	110,673.30
--Mvtos Existencias			92,227.75	110,673.30

Cargos \$18,445.55

Abonos \$18,445.55

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-44
Folio Sist. N° 3,546.00
Fecha: 5-jun-2017
Status: Aplicada

APOYO CON PAGO DE TRASLADO A LA CIUDAD DE MANIZALES COLOMBIA PARA PARTICIPAR EN INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLÓGICA DEL PACIFICO DEL 19 DE JUNIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2017.

Hoja N° 153

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BRAULIO JONATHAN MORENO RAZO	PAGO POR APOYO PARA TRASLADO A LA CD. M	Cheque N° 4579	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	0.00	4,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01381 ABC AEROLINEAS, SA DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	POR APOYO PARA TRASLADO A LA CD. MANIZA	CFDI 4AE42D91	4,000.00	0.00
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	POR APOYO PARA TRASLADO A LA CD. MANIZA	CFDI 4AE42D91	0.00	4,000.00
		2) PASIVO	4,000.00	4,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	POR APOYO PARA TRASLADO A LA CD. MANIZA	CFDI 4AE42D91	0.00	4,000.00
8.2.4.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	POR APOYO PARA TRASLADO A LA CD. MANIZA	CFDI 4AE42D91	4,000.00	0.00
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	POR APOYO PARA TRASLADO A LA CD. MANIZA	CFDI 4AE42D91	0.00	4,000.00
8.2.5.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	POR APOYO PARA TRASLADO A LA CD. MANIZA	CFDI 4AE42D91	4,000.00	0.00
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	POR APOYO PARA TRASLADO A LA CD. MANIZA	CFDI 4AE42D91	0.00	4,000.00
8.2.6.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	POR APOYO PARA TRASLADO A LA CD. MANIZA	CFDI 4AE42D91	4,000.00	0.00
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	POR APOYO PARA TRASLADO A LA CD. MANIZA	CFDI 4AE42D91	0.00	4,000.00
8.2.7.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	POR APOYO PARA TRASLADO A LA CD. MANIZA	CFDI 4AE42D91	4,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,000.00	16,000.00
		control sist.	20,000.00	24,000.00
		--Mvtos Existencias	20,000.00	24,000.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	POR APOYO PARA TRASLADO A LA CD. MANIZA	CFDI 4AE42D91	4,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		4,000.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,000.00	0.00

Cargos	\$4,000.00
Abonos	\$4,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-45
Folio Sist. N° 3,550.00
Fecha: 20-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO PARCIAL A FACTURA 12073 4 DE 6 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° 154

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO PARCIAL 4 DE 6 POR COMPRA DE CAMIO	Transf N° 20170628	0.00	92,800.00
1.1.3.2.0-0000-0000-401-0-00452	REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V. (Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo)			
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO PARCIAL 4 DE 6 POR COMPRA DE CAMIO	Ref N° 12073	92,800.00	0.00
		1) ACTIVO	92,800.00	92,800.00
		control sist.	92,800.00	92,800.00
		--Mvtos Existencias	92,800.00	92,800.00

Cargos \$92,800.00

Abonos \$92,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-46

Folio Sist. N° 3,552.00

Fecha: 20-jun-2017

Status: Aplicada

PAGO 4 DE 6 DE FACTURA A12071 POR COMPRA DE CAMION FREIGHLINER M2 35K 4X2 AÑO 2005. NO SERIE IFVACYCS45HU01118 CABINA MARCA FREIGHLINER PARA BOMBEROS NO. SERIE 1FVACYCS45HU01118.

Hoja N° 155

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO 4 DE 6 POR COMPRA DE CAMION FREIN	Transf N° 20170627	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 4 DE 6 POR COMPRA DE CAMION FREIN	Ref N° A12071	92,800.00	0.00
		1) ACTIVO	92,800.00	92,800.00
		control sist.	92,800.00	92,800.00
		--Mvtos Existencias	92,800.00	92,800.00

Cargos \$92,800.00

Abonos \$92,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-47
Folio Sist. N° 3,555.00
Fecha: 20-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO 11/24 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 \$18,602.67 POR INTERESES.

Hoja N° 156

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR INTERESES POR LA COMPRA DE 5 UNIDAD	CFDI 12754	16,277.33	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,277.33
			EGRESOS 2017	16,277.33
			Hacienda Municipal	16,277.33
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO 11/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES V	Transf N° 20170626	0.00	161,610.66
1.1.3.2.0-0000-0000-401-0-00452 REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V. (Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES VEHICULARE	Ref N° 20170626	145,333.33	0.00
			1) ACTIVO	145,333.33
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00452 REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR INTERESES POR LA COMPRA DE 5 UNIDAD	CFDI 12754	16,277.33	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR INTERESES POR LA COMPRA DE 5 UNIDAD	CFDI 12754	0.00	16,277.33
			2) PASIVO	16,277.33
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR INTERESES POR LA COMPRA DE 5 UNIDAD	CFDI 12754	0.00	16,277.33
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR INTERESES POR LA COMPRA DE 5 UNIDAD	CFDI 12754	16,277.33	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR INTERESES POR LA COMPRA DE 5 UNIDAD	CFDI 12754	0.00	16,277.33
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR INTERESES POR LA COMPRA DE 5 UNIDAD	CFDI 12754	16,277.33	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR INTERESES POR LA COMPRA DE 5 UNIDAD	CFDI 12754	0.00	16,277.33
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR INTERESES POR LA COMPRA DE 5 UNIDAD	CFDI 12754	16,277.33	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR INTERESES POR LA COMPRA DE 5 UNIDAD	CFDI 12754	0.00	16,277.33
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR INTERESES POR LA COMPRA DE 5 UNIDAD	CFDI 12754	16,277.33	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	65,109.32
			control sist.	226,719.98
			--Mvtos Existencias	226,719.98

Cargos \$161,610.66

Abonos \$161,610.66

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-48
Folio Sist. N° 3,558.00
Fecha: 1-jun-2017
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.

Hoja N° 157

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR UN SENSOR MAF PARA UNIDAD OCO-11	CFDI 40	1,160.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA UNIDAD OCO-11 DE SEGUR	CFDI 3920	1,950.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR REPARACION DE ESCAPE PARA SEGURIDA	CFDI 1908	464.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,574.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			3,574.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			3,574.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA U	CFDI 28807	1,187.30	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,187.30
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			1,187.30	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,187.30	0.00
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR SERVICIO DE AFINACION Y MANO DE OBR	CFDI 34	2,146.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,146.00
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			2,146.00	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			2,146.00	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA ALTA PRESION Y STEM HEMBR	CFDI 26474	355.17	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	355.17
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			355.17	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			355.17	0.00
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR CRUCETA PARA CAMION A-32 ASEO PUBL	CFDI 3375	174.00	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR REFACCIONES VARIAS PARA CAMION AP-	CFDI 8236	71.29	0.00
GUTIERREZ VARELA JESSICA JOCELYN	POR COECCION PARA CAMIONETA A-22	CFDI AAA13A2D	100.02	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	345.31
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			345.31	0.00
Jefatura de Aseo Público			345.31	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	POR REPARACION DE MARCHA A CHEVROLET F	CFDI 436	232.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	232.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			232.00	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

232.00

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

ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA POR BIRLOS PARA CAMIONETA PJ-09 PARQUES CFDI 1901 480.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

480.00 0.00

, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA 480.00 0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

480.00 0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

REFACOM SA DE CV POR BALERO DOBLE DE NISSAN PARA RSURU P CFDI 57399 190.40 0.00

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

LOPEZ LOPEZ JUANA POR REPARAR ESCAPE DE TSURU PV-04 CFDI 38 1,392.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

1,582.40 0.00

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES. 1,582.40 0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

1,582.40 0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

LOPEZ ZARAGOZA JUAN PABLO POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE I Cheque N° 4528 0.00 10,366.18

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 5,668.18 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 5,668.18

1) ACTIVO

5,668.18 16,034.36

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 BATERIA PARA UNIDAD OCO-11 DE SEGUR CFDI 3920 1,950.00 0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO POR BATERIA PARA UNIDAD OCO-11 DE SEGUR CFDI 3920 0.00 1,950.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00094 BUSTOS LOZANO LETICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

BUSTOS LOZANO LETICIA POR CRUCETA PARA CAMION A-32 ASEO PUBL CFDI 3375 174.00 0.00

BUSTOS LOZANO LETICIA POR CRUCETA PARA CAMION A-32 ASEO PUBL CFDI 3375 0.00 174.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00339 LOPEZ SOTELO MARIBEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LOPEZ SOTELO MARIBEL POR MANGUERA ALTA PRESION Y STEM HEMBR CFDI 26474 355.17 0.00

LOPEZ SOTELO MARIBEL POR MANGUERA ALTA PRESION Y STEM HEMBR CFDI 26474 0.00 355.17

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 BALERO DOBLE DE NISSAN PARA RSURU P CFDI 57399 190.40 0.00

REFACOM SA DE CV POR BALERO DOBLE DE NISSAN PARA RSURU P CFDI 57399 0.00 190.40

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 BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA L CFDI 28807 1,187.30 0.00

AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV POR BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA L CFDI 28807 0.00 1,187.30

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01193 RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS POR REPARACION DE ESCAPE PARA SEGURIDA CFDI 1908 464.00 0.00

RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS POR REPARACION DE ESCAPE PARA SEGURIDA CFDI 1908 0.00 464.00

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 REFACCIONES VARIAS PARA CAMION AP- CFDI 8236 71.29 0.00

LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA POR REFACCIONES VARIAS PARA CAMION AP- CFDI 8236 0.00 71.29

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01914 GUTIERREZ VARELA JESSICA JOCELYN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GUTIERREZ VARELA JESSICA JOCELYN POR COECCION PARA CAMIONETA A-22 CFDI AAA13A2D 100.02 0.00

GUTIERREZ VARELA JESSICA JOCELYN POR COECCION PARA CAMIONETA A-22 CFDI AAA13A2D 0.00 100.02

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 BIRLOS PARA CAMIONETA PJ-09 PARQUES CFDI 1901 480.00 0.00

ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA POR BIRLOS PARA CAMIONETA PJ-09 PARQUES CFDI 1901 0.00 480.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03057 GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA POR REPARACION DE MARCHA A CHEVROLET F CFDI 436 232.00 0.00

GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA POR REPARACION DE MARCHA A CHEVROLET F CFDI 436 0.00 232.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13141 LOPEZ LOPEZ JUANA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LOPEZ LOPEZ JUANA POR UN SENSOR MAF PARA UNIDAD OCO-11 CFDI 40 1,160.00 0.00

LOPEZ LOPEZ JUANA POR UN SENSOR MAF PARA UNIDAD OCO-11 CFDI 40 0.00 1,160.00

LOPEZ LOPEZ JUANA POR SONDEAR RADIADOR PARA CAMIONETA T CFDI 39 464.00 0.00

LOPEZ LOPEZ JUANA POR SONDEAR RADIADOR PARA CAMIONETA T CFDI 39 0.00 464.00

LOPEZ LOPEZ JUANA POR REPARAR ESCAPE DE TSURU PV-04 CFDI 38 1,392.00 0.00

LOPEZ LOPEZ JUANA	POR REPARAR ESCAPE DE TSURU PV-04	CFDI 38	0.00	1,392.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR SERVICIO DE AFINACION Y MANO DE OBR	CFDI 34	2,146.00	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR SERVICIO DE AFINACION Y MANO DE OBR	CFDI 34	0.00	2,146.00

2) PASIVO

10,366.18 10,366.18

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA UNIDAD OCO-11 DE SEGUR	CFDI 3920	0.00	1,950.00
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	POR BIRLOS PARA CAMIONETA PJ-09 PARQUES	CFDI 1901	0.00	480.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR CRUCETA PARA CAMION A-32 ASEO PUBL	CFDI 3375	0.00	174.00
GUTIERREZ VARELA JESSICA JOCELYN	POR COECCIONE PARA CAMIONETA A-22	CFDI AAA13A2D	0.00	100.02
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR UN SENSOR MAF PARA UNIDAD OCO-11	CFDI 40	0.00	1,160.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA L	CFDI 28807	0.00	1,187.30
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR REFACCIONES VARIAS PARA CAMION AP-	CFDI 8236	0.00	71.29
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA ALTA PRESION Y STEM HEMBR	CFDI 26474	0.00	355.17
REFACOM SA DE CV	POR BALERO DOBLE DE NISSAN PARA RSURU P	CFDI 57399	0.00	190.40

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 SONDEAR RADIADOR PARA CAMIONETA T	CFDI 39	0.00	464.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR REPARAR ESCAPE DE TSURU PV-04	CFDI 38	0.00	1,392.00
GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	POR REPARACION DE MARCHA A CHEVROLET F	CFDI 436	0.00	232.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR REPARACION DE ESCAPE PARA SEGURIDA	CFDI 1908	0.00	464.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR SERVICIO DE AFINACION Y MANO DE OBR	CFDI 34	0.00	2,146.00

8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA UNIDAD OCO-11 DE SEGUR	CFDI 3920	1,950.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA UNIDAD OCO-11 DE SEGUR	CFDI 3920	0.00	1,950.00
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	POR BIRLOS PARA CAMIONETA PJ-09 PARQUES	CFDI 1901	480.00	0.00
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	POR BIRLOS PARA CAMIONETA PJ-09 PARQUES	CFDI 1901	0.00	480.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR CRUCETA PARA CAMION A-32 ASEO PUBL	CFDI 3375	174.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR CRUCETA PARA CAMION A-32 ASEO PUBL	CFDI 3375	0.00	174.00
GUTIERREZ VARELA JESSICA JOCELYN	POR COECCIONE PARA CAMIONETA A-22	CFDI AAA13A2D	100.02	0.00
GUTIERREZ VARELA JESSICA JOCELYN	POR COECCIONE PARA CAMIONETA A-22	CFDI AAA13A2D	0.00	100.02
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR UN SENSOR MAF PARA UNIDAD OCO-11	CFDI 40	1,160.00	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR UN SENSOR MAF PARA UNIDAD OCO-11	CFDI 40	0.00	1,160.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA L	CFDI 28807	1,187.30	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA L	CFDI 28807	0.00	1,187.30
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR REFACCIONES VARIAS PARA CAMION AP-	CFDI 8236	71.29	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR REFACCIONES VARIAS PARA CAMION AP-	CFDI 8236	0.00	71.29
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA ALTA PRESION Y STEM HEMBR	CFDI 26474	355.17	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA ALTA PRESION Y STEM HEMBR	CFDI 26474	0.00	355.17
REFACOM SA DE CV	POR BALERO DOBLE DE NISSAN PARA RSURU P	CFDI 57399	190.40	0.00
REFACOM SA DE CV	POR BALERO DOBLE DE NISSAN PARA RSURU P	CFDI 57399	0.00	190.40

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 SONDEAR RADIADOR PARA CAMIONETA T	CFDI 39	464.00	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR SONDEAR RADIADOR PARA CAMIONETA T	CFDI 39	0.00	464.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR REPARAR ESCAPE DE TSURU PV-04	CFDI 38	1,392.00	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR REPARAR ESCAPE DE TSURU PV-04	CFDI 38	0.00	1,392.00
GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	POR REPARACION DE MARCHA A CHEVROLET F	CFDI 436	232.00	0.00
GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	POR REPARACION DE MARCHA A CHEVROLET F	CFDI 436	0.00	232.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR REPARACION DE ESCAPE PARA SEGURIDA	CFDI 1908	464.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR REPARACION DE ESCAPE PARA SEGURIDA	CFDI 1908	0.00	464.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR SERVICIO DE AFINACION Y MANO DE OBR	CFDI 34	2,146.00	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR SERVICIO DE AFINACION Y MANO DE OBR	CFDI 34	0.00	2,146.00

8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA UNIDAD OCO-11 DE SEGUR	CFDI 3920	1,950.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA UNIDAD OCO-11 DE SEGUR	CFDI 3920	0.00	1,950.00
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	POR BIRLOS PARA CAMIONETA PJ-09 PARQUES	CFDI 1901	480.00	0.00
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	POR BIRLOS PARA CAMIONETA PJ-09 PARQUES	CFDI 1901	0.00	480.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR CRUCETA PARA CAMION A-32 ASEO PUBL	CFDI 3375	174.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR CRUCETA PARA CAMION A-32 ASEO PUBL	CFDI 3375	0.00	174.00
GUTIERREZ VARELA JESSICA JOCELYN	POR COECCIONE PARA CAMIONETA A-22	CFDI AAA13A2D	100.02	0.00
GUTIERREZ VARELA JESSICA JOCELYN	POR COECCIONE PARA CAMIONETA A-22	CFDI AAA13A2D	0.00	100.02
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR UN SENSOR MAF PARA UNIDAD OCO-11	CFDI 40	1,160.00	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR UN SENSOR MAF PARA UNIDAD OCO-11	CFDI 40	0.00	1,160.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA L	CFDI 28807	1,187.30	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA L	CFDI 28807	0.00	1,187.30
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR REFACCIONES VARIAS PARA CAMION AP-	CFDI 8236	71.29	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR REFACCIONES VARIAS PARA CAMION AP-	CFDI 8236	0.00	71.29
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA ALTA PRESION Y STEM HEMBR	CFDI 26474	355.17	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA ALTA PRESION Y STEM HEMBR	CFDI 26474	0.00	355.17

REFACOM SA DE CV	POR BALERO DOBLE DE NISSAN PARA RSURU P	CFDI 57399	190.40	0.00
REFACOM SA DE CV	POR BALERO DOBLE DE NISSAN PARA RSURU P	CFDI 57399	0.00	190.40
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 SONDEAR RADIADOR PARA CAMIONETA T	CFDI 39	464.00	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR SONDEAR RADIADOR PARA CAMIONETA T	CFDI 39	0.00	464.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR REPARAR ESCAPE DE TSURU PV-04	CFDI 38	1,392.00	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR REPARAR ESCAPE DE TSURU PV-04	CFDI 38	0.00	1,392.00
GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	POR REPARACION DE MARCHA A CHEVROLET F	CFDI 436	232.00	0.00
GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	POR REPARACION DE MARCHA A CHEVROLET F	CFDI 436	0.00	232.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR REPARACION DE ESCAPE PARA SEGURIDA	CFDI 1908	464.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR REPARACION DE ESCAPE PARA SEGURIDA	CFDI 1908	0.00	464.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR SERVICIO DE AFINACION Y MANO DE OBR	CFDI 34	2,146.00	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR SERVICIO DE AFINACION Y MANO DE OBR	CFDI 34	0.00	2,146.00
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA UNIDAD OCO-11 DE SEGUR	CFDI 3920	1,950.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA UNIDAD OCO-11 DE SEGUR	CFDI 3920	0.00	1,950.00
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	POR BIRLOS PARA CAMIONETA PJ-09 PARQUES	CFDI 1901	480.00	0.00
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	POR BIRLOS PARA CAMIONETA PJ-09 PARQUES	CFDI 1901	0.00	480.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR CRUCETA PARA CAMION A-32 ASEO PUBL	CFDI 3375	174.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR CRUCETA PARA CAMION A-32 ASEO PUBL	CFDI 3375	0.00	174.00
GUTIERREZ VARELA JESSICA JOCELYN	POR COECCIONE PARA CAMIONETA A-22	CFDI AAA13A2D	100.02	0.00
GUTIERREZ VARELA JESSICA JOCELYN	POR COECCIONE PARA CAMIONETA A-22	CFDI AAA13A2D	0.00	100.02
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR UN SENSOR MAF PARA UNIDAD OCO-11	CFDI 40	1,160.00	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR UN SENSOR MAF PARA UNIDAD OCO-11	CFDI 40	0.00	1,160.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA L	CFDI 28807	1,187.30	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA L	CFDI 28807	0.00	1,187.30
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR REFACCIONES VARIAS PARA CAMION AP-	CFDI 8236	71.29	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR REFACCIONES VARIAS PARA CAMION AP-	CFDI 8236	0.00	71.29
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA ALTA PRESION Y STEM HEMBR	CFDI 26474	355.17	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA ALTA PRESION Y STEM HEMBR	CFDI 26474	0.00	355.17
REFACOM SA DE CV	POR BALERO DOBLE DE NISSAN PARA RSURU P	CFDI 57399	190.40	0.00
REFACOM SA DE CV	POR BALERO DOBLE DE NISSAN PARA RSURU P	CFDI 57399	0.00	190.40
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 SONDEAR RADIADOR PARA CAMIONETA T	CFDI 39	464.00	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR SONDEAR RADIADOR PARA CAMIONETA T	CFDI 39	0.00	464.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR REPARAR ESCAPE DE TSURU PV-04	CFDI 38	1,392.00	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR REPARAR ESCAPE DE TSURU PV-04	CFDI 38	0.00	1,392.00
GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	POR REPARACION DE MARCHA A CHEVROLET F	CFDI 436	232.00	0.00
GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	POR REPARACION DE MARCHA A CHEVROLET F	CFDI 436	0.00	232.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR REPARACION DE ESCAPE PARA SEGURIDA	CFDI 1908	464.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR REPARACION DE ESCAPE PARA SEGURIDA	CFDI 1908	0.00	464.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR SERVICIO DE AFINACION Y MANO DE OBR	CFDI 34	2,146.00	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR SERVICIO DE AFINACION Y MANO DE OBR	CFDI 34	0.00	2,146.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA UNIDAD OCO-11 DE SEGUR	CFDI 3920	1,950.00	0.00
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	POR BIRLOS PARA CAMIONETA PJ-09 PARQUES	CFDI 1901	480.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR CRUCETA PARA CAMION A-32 ASEO PUBL	CFDI 3375	174.00	0.00
GUTIERREZ VARELA JESSICA JOCELYN	POR COECCIONE PARA CAMIONETA A-22	CFDI AAA13A2D	100.02	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR UN SENSOR MAF PARA UNIDAD OCO-11	CFDI 40	1,160.00	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA L	CFDI 28807	1,187.30	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR REFACCIONES VARIAS PARA CAMION AP-	CFDI 8236	71.29	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA ALTA PRESION Y STEM HEMBR	CFDI 26474	355.17	0.00
REFACOM SA DE CV	POR BALERO DOBLE DE NISSAN PARA RSURU P	CFDI 57399	190.40	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 SONDEAR RADIADOR PARA CAMIONETA T	CFDI 39	464.00	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR REPARAR ESCAPE DE TSURU PV-04	CFDI 38	1,392.00	0.00
GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	POR REPARACION DE MARCHA A CHEVROLET F	CFDI 436	232.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR REPARACION DE ESCAPE PARA SEGURIDA	CFDI 1908	464.00	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR SERVICIO DE AFINACION Y MANO DE OBR	CFDI 34	2,146.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			41,464.72	41,464.72
control sist.			57,499.08	67,865.26
--Mvtos Existencias			57,499.08	67,865.26

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

LOPEZ LOPEZ JUANA	POR SONDEAR RADIADOR PARA CAMIONETA T	CFDI 39	464.00	0.00
-------------------	---------------------------------------	---------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	464.00	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	464.00	0.00
Policia Vial	464.00	0.00

Cargos	\$10,366.18
---------------	--------------------

Abonos	\$10,366.18
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-49
Folio Sist. N° 3,560.00
Fecha: 13-jun-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2833 POR SERVICIO DE APOYO EN EL MANTENIMIENTO DE ASEO Y PINTURA DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017.

Hoja N° 162

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BAUTISTA VARGAS SILVIA	POR SERVICIO DE APOYO EN EL MTTO DE ASE	Orden Pago N° 2833	1,600.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,600.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	1,600.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BAUTISTA VARGAS SILVIA	PAGO POR SERVICIO DE APOYO EN EL MTTO D	Cheque N° 4672	0.00	1,600.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14508 BAUTISTA VARGAS SILVIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BAUTISTA VARGAS SILVIA	POR SERVICIO DE APOYO EN EL MTTO DE ASE	Orden Pago N° 2833	1,600.00	0.00
BAUTISTA VARGAS SILVIA	POR SERVICIO DE APOYO EN EL MTTO DE ASE	Orden Pago N° 2833	0.00	1,600.00
			2) PASIVO	1,600.00
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)				
BAUTISTA VARGAS SILVIA	POR SERVICIO DE APOYO EN EL MTTO DE ASE	Orden Pago N° 2833	0.00	1,600.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BAUTISTA VARGAS SILVIA	POR SERVICIO DE APOYO EN EL MTTO DE ASE	Orden Pago N° 2833	1,600.00	0.00
BAUTISTA VARGAS SILVIA	POR SERVICIO DE APOYO EN EL MTTO DE ASE	Orden Pago N° 2833	0.00	1,600.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BAUTISTA VARGAS SILVIA	POR SERVICIO DE APOYO EN EL MTTO DE ASE	Orden Pago N° 2833	1,600.00	0.00
BAUTISTA VARGAS SILVIA	POR SERVICIO DE APOYO EN EL MTTO DE ASE	Orden Pago N° 2833	0.00	1,600.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BAUTISTA VARGAS SILVIA	POR SERVICIO DE APOYO EN EL MTTO DE ASE	Orden Pago N° 2833	1,600.00	0.00
BAUTISTA VARGAS SILVIA	POR SERVICIO DE APOYO EN EL MTTO DE ASE	Orden Pago N° 2833	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BAUTISTA VARGAS SILVIA	POR SERVICIO DE APOYO EN EL MTTO DE ASE	Orden Pago N° 2833	1,600.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,400.00
			control sist.	8,000.00
			--Mvtos Existencias	8,000.00

Cargos \$1,600.00

Abonos \$1,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-50
 Folio Sist. N° 3,561.00
 Fecha: 13-jun-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2766 POR SERVICIO DE APOYO EN EL MANTENIMIENTO DE ASEO Y PINTURA DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017.

Hoja N° 163

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BALTAZAR LOPEZ MARIA ISELA	POR SERVICIO DE APOYO EN EL MTTO DE ASE	Orden Pago N° 2766	1,600.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,600.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			1,600.00	0.00
Jefatura de Aseo Público			1,600.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BALTAZAR LOPEZ MARIA ISELA	PAGO POR SERVICIO DE APOYO EN EL MTTO D	Cheque N° 4674	0.00	1,600.00
			1) ACTIVO	0.00
				1,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14509 BALTAZAR LOPEZ MARIA ISELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BALTAZAR LOPEZ MARIA ISELA	POR SERVICIO DE APOYO EN EL MTTO DE ASE	Orden Pago N° 2766	1,600.00	0.00
BALTAZAR LOPEZ MARIA ISELA	POR SERVICIO DE APOYO EN EL MTTO DE ASE	Orden Pago N° 2766	0.00	1,600.00
			2) PASIVO	1,600.00
				1,600.00
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)				
BALTAZAR LOPEZ MARIA ISELA	POR SERVICIO DE APOYO EN EL MTTO DE ASE	Orden Pago N° 2766	0.00	1,600.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BALTAZAR LOPEZ MARIA ISELA	POR SERVICIO DE APOYO EN EL MTTO DE ASE	Orden Pago N° 2766	1,600.00	0.00
BALTAZAR LOPEZ MARIA ISELA	POR SERVICIO DE APOYO EN EL MTTO DE ASE	Orden Pago N° 2766	0.00	1,600.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BALTAZAR LOPEZ MARIA ISELA	POR SERVICIO DE APOYO EN EL MTTO DE ASE	Orden Pago N° 2766	1,600.00	0.00
BALTAZAR LOPEZ MARIA ISELA	POR SERVICIO DE APOYO EN EL MTTO DE ASE	Orden Pago N° 2766	0.00	1,600.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BALTAZAR LOPEZ MARIA ISELA	POR SERVICIO DE APOYO EN EL MTTO DE ASE	Orden Pago N° 2766	1,600.00	0.00
BALTAZAR LOPEZ MARIA ISELA	POR SERVICIO DE APOYO EN EL MTTO DE ASE	Orden Pago N° 2766	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BALTAZAR LOPEZ MARIA ISELA	POR SERVICIO DE APOYO EN EL MTTO DE ASE	Orden Pago N° 2766	1,600.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,400.00
control sist.			8,000.00	9,600.00
--Mvtos Existencias			8,000.00	9,600.00

Cargos \$1,600.00

Abonos \$1,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-51
Folio Sist. N° 3,562.00
Fecha: 13-jun-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2836 POR SERVICIO DE APOYO EN EL MANTENIMIENTO DE ASEO Y PINTURA DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017.

Hoja N° 164

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOPEZ JACOBO JOSE LUIS	POR SERVICIO DE APOYO EN EL MTTO DE ASE	Orden Pago N° 2836	1,600.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,600.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	1,600.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ JACOBO JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE APOYO EN EL MTTO D	Cheque N° 4671	0.00	1,600.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14510 LOPEZ JACOBO JOSE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ JACOBO JOSE LUIS	POR SERVICIO DE APOYO EN EL MTTO DE ASE	Orden Pago N° 2836	1,600.00	0.00
LOPEZ JACOBO JOSE LUIS	POR SERVICIO DE APOYO EN EL MTTO DE ASE	Orden Pago N° 2836	0.00	1,600.00
			2) PASIVO	1,600.00
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)				
LOPEZ JACOBO JOSE LUIS	POR SERVICIO DE APOYO EN EL MTTO DE ASE	Orden Pago N° 2836	0.00	1,600.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ JACOBO JOSE LUIS	POR SERVICIO DE APOYO EN EL MTTO DE ASE	Orden Pago N° 2836	1,600.00	0.00
LOPEZ JACOBO JOSE LUIS	POR SERVICIO DE APOYO EN EL MTTO DE ASE	Orden Pago N° 2836	0.00	1,600.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ JACOBO JOSE LUIS	POR SERVICIO DE APOYO EN EL MTTO DE ASE	Orden Pago N° 2836	1,600.00	0.00
LOPEZ JACOBO JOSE LUIS	POR SERVICIO DE APOYO EN EL MTTO DE ASE	Orden Pago N° 2836	0.00	1,600.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ JACOBO JOSE LUIS	POR SERVICIO DE APOYO EN EL MTTO DE ASE	Orden Pago N° 2836	1,600.00	0.00
LOPEZ JACOBO JOSE LUIS	POR SERVICIO DE APOYO EN EL MTTO DE ASE	Orden Pago N° 2836	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ JACOBO JOSE LUIS	POR SERVICIO DE APOYO EN EL MTTO DE ASE	Orden Pago N° 2836	1,600.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,400.00
			control sist.	8,000.00
			--Mvtos Existencias	8,000.00

Cargos \$1,600.00

Abonos \$1,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-52
Folio Sist. N° 3,563.00
Fecha: 14-jun-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2768 - 2767 POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMVO EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS POR CUBRIR INCAPACIDAD POR MATERNIDAD POR EL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2017.

Hoja N° 165

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
TOSCANO PLASCENCIA MARLENE	POR PAGO DE SERVICIO POR AUXILIAR ADMV	Orden Pago N° 2768	3,500.00	0.00
TOSCANO PLASCENCIA MARLENE	POR PAGO DE SERVICIO POR AUXILIAR ADMV	CFDI 2767	3,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,000.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			7,000.00	0.00
			Jefatura de Aseo Público	7,000.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
TOSCANO PLASCENCIA MARLENE	PAGO POR SERVICIO POR AUXILIAR ADMVO P	Cheque N° 4694	0.00	7,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14511 TOSCANO PLASCENCIA MARLENE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
TOSCANO PLASCENCIA MARLENE	POR PAGO DE SERVICIO POR AUXILIAR ADMV	Orden Pago N° 2768	3,500.00	0.00
TOSCANO PLASCENCIA MARLENE	POR PAGO DE SERVICIO POR AUXILIAR ADMV	Orden Pago N° 2768	0.00	3,500.00
TOSCANO PLASCENCIA MARLENE	POR PAGO DE SERVICIO POR AUXILIAR ADMV	CFDI 2767	3,500.00	0.00
TOSCANO PLASCENCIA MARLENE	POR PAGO DE SERVICIO POR AUXILIAR ADMV	CFDI 2767	0.00	3,500.00
			2) PASIVO	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)				
TOSCANO PLASCENCIA MARLENE	POR PAGO DE SERVICIO POR AUXILIAR ADMV	Orden Pago N° 2768	0.00	3,500.00
TOSCANO PLASCENCIA MARLENE	POR PAGO DE SERVICIO POR AUXILIAR ADMV	CFDI 2767	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 PAGO DE SERVICIO POR AUXILIAR ADMV	Orden Pago N° 2768	3,500.00	0.00
TOSCANO PLASCENCIA MARLENE	POR PAGO DE SERVICIO POR AUXILIAR ADMV	Orden Pago N° 2768	0.00	3,500.00
TOSCANO PLASCENCIA MARLENE	POR PAGO DE SERVICIO POR AUXILIAR ADMV	CFDI 2767	3,500.00	0.00
TOSCANO PLASCENCIA MARLENE	POR PAGO DE SERVICIO POR AUXILIAR ADMV	CFDI 2767	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 PAGO DE SERVICIO POR AUXILIAR ADMV	Orden Pago N° 2768	3,500.00	0.00
TOSCANO PLASCENCIA MARLENE	POR PAGO DE SERVICIO POR AUXILIAR ADMV	Orden Pago N° 2768	0.00	3,500.00
TOSCANO PLASCENCIA MARLENE	POR PAGO DE SERVICIO POR AUXILIAR ADMV	CFDI 2767	3,500.00	0.00
TOSCANO PLASCENCIA MARLENE	POR PAGO DE SERVICIO POR AUXILIAR ADMV	CFDI 2767	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 PAGO DE SERVICIO POR AUXILIAR ADMV	Orden Pago N° 2768	3,500.00	0.00
TOSCANO PLASCENCIA MARLENE	POR PAGO DE SERVICIO POR AUXILIAR ADMV	Orden Pago N° 2768	0.00	3,500.00
TOSCANO PLASCENCIA MARLENE	POR PAGO DE SERVICIO POR AUXILIAR ADMV	CFDI 2767	3,500.00	0.00
TOSCANO PLASCENCIA MARLENE	POR PAGO DE SERVICIO POR AUXILIAR ADMV	CFDI 2767	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 PAGO DE SERVICIO POR AUXILIAR ADMV	Orden Pago N° 2768	3,500.00	0.00
TOSCANO PLASCENCIA MARLENE	POR PAGO DE SERVICIO POR AUXILIAR ADMV	CFDI 2767	3,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,000.00
control sist.			35,000.00	42,000.00
			--Mvtos Existencias	35,000.00

Cargos \$7,000.00

Abonos \$7,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-53
 Folio Sist. N° 3,564.00
 Fecha: 13-jun-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2839 POR SERVICIO DE APOYO EN EL MANTENIMIENTO DE ASEO Y PINTURA DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017.

Hoja N° 166

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARIBAY FLORES JUAN	POR SERVICIO DE APOYO EN MTTO ASEO Y PI	Orden Pago N° 2839	1,600.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,600.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	1,600.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARIBAY FLORES JUAN	PAGO POR SERVICIO DE APOYO EN MTTO ASE	Cheque N° 4682	0.00	1,600.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14512 GARIBAY FLORES JUAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARIBAY FLORES JUAN	POR SERVICIO DE APOYO EN MTTO ASEO Y PI	Orden Pago N° 2839	1,600.00	0.00
GARIBAY FLORES JUAN	POR SERVICIO DE APOYO EN MTTO ASEO Y PI	Orden Pago N° 2839	0.00	1,600.00
			2) PASIVO	1,600.00
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)				
GARIBAY FLORES JUAN	POR SERVICIO DE APOYO EN MTTO ASEO Y PI	Orden Pago N° 2839	0.00	1,600.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARIBAY FLORES JUAN	POR SERVICIO DE APOYO EN MTTO ASEO Y PI	Orden Pago N° 2839	1,600.00	0.00
GARIBAY FLORES JUAN	POR SERVICIO DE APOYO EN MTTO ASEO Y PI	Orden Pago N° 2839	0.00	1,600.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARIBAY FLORES JUAN	POR SERVICIO DE APOYO EN MTTO ASEO Y PI	Orden Pago N° 2839	1,600.00	0.00
GARIBAY FLORES JUAN	POR SERVICIO DE APOYO EN MTTO ASEO Y PI	Orden Pago N° 2839	0.00	1,600.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARIBAY FLORES JUAN	POR SERVICIO DE APOYO EN MTTO ASEO Y PI	Orden Pago N° 2839	1,600.00	0.00
GARIBAY FLORES JUAN	POR SERVICIO DE APOYO EN MTTO ASEO Y PI	Orden Pago N° 2839	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARIBAY FLORES JUAN	POR SERVICIO DE APOYO EN MTTO ASEO Y PI	Orden Pago N° 2839	1,600.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,400.00
			control sist.	8,000.00
			--Mvtos Existencias	8,000.00

Cargos \$1,600.00

Abonos \$1,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-54
Folio Sist. N° 3,565.00
Fecha: 13-jun-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2838 POR SERVICIO DE APOYO EN EL MANTENIMIENTO DE ASEO Y PINTURA DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017.

Hoja N° 167

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ESPEJO ESTRADA RUBEN	POR SERVICIO DE APOYO EN MTTO ASEO Y PI	Orden Pago N° 2838	1,600.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,600.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	1,600.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ESPEJO ESTRADA RUBEN	PAGO POR SERVICIO DE APOYO EN MTTO ASE	Cheque N° 4680	0.00	1,600.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14513 ESPEJO ESTRADA RUBEN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ESPEJO ESTRADA RUBEN	POR SERVICIO DE APOYO EN MTTO ASEO Y PI	Orden Pago N° 2838	1,600.00	0.00
ESPEJO ESTRADA RUBEN	POR SERVICIO DE APOYO EN MTTO ASEO Y PI	Orden Pago N° 2838	0.00	1,600.00
			2) PASIVO	1,600.00
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)				
ESPEJO ESTRADA RUBEN	POR SERVICIO DE APOYO EN MTTO ASEO Y PI	Orden Pago N° 2838	0.00	1,600.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESPEJO ESTRADA RUBEN	POR SERVICIO DE APOYO EN MTTO ASEO Y PI	Orden Pago N° 2838	1,600.00	0.00
ESPEJO ESTRADA RUBEN	POR SERVICIO DE APOYO EN MTTO ASEO Y PI	Orden Pago N° 2838	0.00	1,600.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESPEJO ESTRADA RUBEN	POR SERVICIO DE APOYO EN MTTO ASEO Y PI	Orden Pago N° 2838	1,600.00	0.00
ESPEJO ESTRADA RUBEN	POR SERVICIO DE APOYO EN MTTO ASEO Y PI	Orden Pago N° 2838	0.00	1,600.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESPEJO ESTRADA RUBEN	POR SERVICIO DE APOYO EN MTTO ASEO Y PI	Orden Pago N° 2838	1,600.00	0.00
ESPEJO ESTRADA RUBEN	POR SERVICIO DE APOYO EN MTTO ASEO Y PI	Orden Pago N° 2838	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESPEJO ESTRADA RUBEN	POR SERVICIO DE APOYO EN MTTO ASEO Y PI	Orden Pago N° 2838	1,600.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,400.00
			control sist.	8,000.00
			--Mvtos Existencias	9,600.00

Cargos \$1,600.00

Abonos \$1,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-55
 Folio Sist. N° 3,566.00
 Fecha: 13-jun-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2835 POR SERVICIO DE APOYO EN EL MANTENIMIENTO DE ASEO Y PINTURA DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017.

Hoja N° 168

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GODINEZ GOMEZ CARMEN	POR SERVICIO DE APOYO EN MTTO ASEO Y PI	Orden Pago N° 2835	1,600.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,600.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	1,600.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GODINEZ GOMEZ CARMEN	PAGO POR SERVICIO DE APOYO EN MTTO ASE	Cheque N° 4679	0.00	1,600.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14514 GODINEZ GOMEZ CARMEN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ GOMEZ CARMEN	POR SERVICIO DE APOYO EN MTTO ASEO Y PI	Orden Pago N° 2835	1,600.00	0.00
GODINEZ GOMEZ CARMEN	POR SERVICIO DE APOYO EN MTTO ASEO Y PI	Orden Pago N° 2835	0.00	1,600.00
			2) PASIVO	1,600.00
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)				
GODINEZ GOMEZ CARMEN	POR SERVICIO DE APOYO EN MTTO ASEO Y PI	Orden Pago N° 2835	0.00	1,600.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ GOMEZ CARMEN	POR SERVICIO DE APOYO EN MTTO ASEO Y PI	Orden Pago N° 2835	1,600.00	0.00
GODINEZ GOMEZ CARMEN	POR SERVICIO DE APOYO EN MTTO ASEO Y PI	Orden Pago N° 2835	0.00	1,600.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ GOMEZ CARMEN	POR SERVICIO DE APOYO EN MTTO ASEO Y PI	Orden Pago N° 2835	1,600.00	0.00
GODINEZ GOMEZ CARMEN	POR SERVICIO DE APOYO EN MTTO ASEO Y PI	Orden Pago N° 2835	0.00	1,600.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ GOMEZ CARMEN	POR SERVICIO DE APOYO EN MTTO ASEO Y PI	Orden Pago N° 2835	1,600.00	0.00
GODINEZ GOMEZ CARMEN	POR SERVICIO DE APOYO EN MTTO ASEO Y PI	Orden Pago N° 2835	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ GOMEZ CARMEN	POR SERVICIO DE APOYO EN MTTO ASEO Y PI	Orden Pago N° 2835	1,600.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,400.00
			control sist.	8,000.00
			--Mvtos Existencias	8,000.00

Cargos \$1,600.00

Abonos \$1,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-56
Folio Sist. N° 3,567.00
Fecha: 13-jun-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2832 POR SERVICIO DE APOYO EN EL MANTENIMIENTO DE ASEO Y PINTURA DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017.

Hoja N° 169

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MEDINA MENDOZA JANNET MARGARITA	POR SERVICIO DE APOYO EN MTTO ASEO Y PI	Orden Pago N° 2832	1,600.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,600.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	1,600.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MEDINA MENDOZA JANNET MARGARITA	PAGO POR SERVICIO DE APOYO EN MTTO ASE	Cheque N° 4678	0.00	1,600.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14515 MEDINA MENDOZA JANNET MARGARITA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MEDINA MENDOZA JANNET MARGARITA	POR SERVICIO DE APOYO EN MTTO ASEO Y PI	Orden Pago N° 2832	1,600.00	0.00
MEDINA MENDOZA JANNET MARGARITA	POR SERVICIO DE APOYO EN MTTO ASEO Y PI	Orden Pago N° 2832	0.00	1,600.00
			2) PASIVO	1,600.00
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)				
MEDINA MENDOZA JANNET MARGARITA	POR SERVICIO DE APOYO EN MTTO ASEO Y PI	Orden Pago N° 2832	0.00	1,600.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MEDINA MENDOZA JANNET MARGARITA	POR SERVICIO DE APOYO EN MTTO ASEO Y PI	Orden Pago N° 2832	1,600.00	0.00
MEDINA MENDOZA JANNET MARGARITA	POR SERVICIO DE APOYO EN MTTO ASEO Y PI	Orden Pago N° 2832	0.00	1,600.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MEDINA MENDOZA JANNET MARGARITA	POR SERVICIO DE APOYO EN MTTO ASEO Y PI	Orden Pago N° 2832	1,600.00	0.00
MEDINA MENDOZA JANNET MARGARITA	POR SERVICIO DE APOYO EN MTTO ASEO Y PI	Orden Pago N° 2832	0.00	1,600.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MEDINA MENDOZA JANNET MARGARITA	POR SERVICIO DE APOYO EN MTTO ASEO Y PI	Orden Pago N° 2832	1,600.00	0.00
MEDINA MENDOZA JANNET MARGARITA	POR SERVICIO DE APOYO EN MTTO ASEO Y PI	Orden Pago N° 2832	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEDINA MENDOZA JANNET MARGARITA	POR SERVICIO DE APOYO EN MTTO ASEO Y PI	Orden Pago N° 2832	1,600.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,400.00
			control sist.	8,000.00
			--Mvtos Existencias	8,000.00

Cargos \$1,600.00

Abonos \$1,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-57
Folio Sist. N° 3,569.00
Fecha: 13-jun-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2831 POR SERVICIO DE APOYO EN EL MANTENIMIENTO DE ASEO Y PINTURA DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017.

Hoja N° 170

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ZAMORA TORRES TERESA	POR SERVICIO DE APOYO EN MTTO ASEO Y PI	Orden Pago N° 2831	1,600.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,600.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	1,600.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ZAMORA TORRES TERESA	PAGO POR SERVICIO DE APOYO EN MTTO ASE	Cheque N° 4677	0.00	1,600.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14516 ZAMORA TORRES TERESA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ZAMORA TORRES TERESA	POR SERVICIO DE APOYO EN MTTO ASEO Y PI	Orden Pago N° 2831	1,600.00	0.00
ZAMORA TORRES TERESA	POR SERVICIO DE APOYO EN MTTO ASEO Y PI	Orden Pago N° 2831	0.00	1,600.00
			2) PASIVO	1,600.00
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)				
ZAMORA TORRES TERESA	POR SERVICIO DE APOYO EN MTTO ASEO Y PI	Orden Pago N° 2831	0.00	1,600.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZAMORA TORRES TERESA	POR SERVICIO DE APOYO EN MTTO ASEO Y PI	Orden Pago N° 2831	1,600.00	0.00
ZAMORA TORRES TERESA	POR SERVICIO DE APOYO EN MTTO ASEO Y PI	Orden Pago N° 2831	0.00	1,600.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZAMORA TORRES TERESA	POR SERVICIO DE APOYO EN MTTO ASEO Y PI	Orden Pago N° 2831	1,600.00	0.00
ZAMORA TORRES TERESA	POR SERVICIO DE APOYO EN MTTO ASEO Y PI	Orden Pago N° 2831	0.00	1,600.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZAMORA TORRES TERESA	POR SERVICIO DE APOYO EN MTTO ASEO Y PI	Orden Pago N° 2831	1,600.00	0.00
ZAMORA TORRES TERESA	POR SERVICIO DE APOYO EN MTTO ASEO Y PI	Orden Pago N° 2831	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZAMORA TORRES TERESA	POR SERVICIO DE APOYO EN MTTO ASEO Y PI	Orden Pago N° 2831	1,600.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,400.00
			control sist.	8,000.00
			--Mvtos Existencias	9,600.00

Cargos \$1,600.00

Abonos \$1,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-58
 Folio Sist. N° 3,570.00
 Fecha: 13-jun-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2830 POR SERVICIO DE APOYO EN EL MANTENIMIENTO DE ASEO Y PINTURA DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017.

Hoja N° 171

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MARES ENRIQUEZ ROSALIA	POR SERVICIO DE APOYO EN MTTO ASEO Y PI	Orden Pago N° 2830	1,600.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,600.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	1,600.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARES ENRIQUEZ ROSALIA	PAGO POR SERVICIO DE APOYO EN MTTO ASE	Cheque N° 4676	0.00	1,600.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14517 MARES ENRIQUEZ ROSALIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARES ENRIQUEZ ROSALIA	POR SERVICIO DE APOYO EN MTTO ASEO Y PI	Orden Pago N° 2830	1,600.00	0.00
MARES ENRIQUEZ ROSALIA	POR SERVICIO DE APOYO EN MTTO ASEO Y PI	Orden Pago N° 2830	0.00	1,600.00
			2) PASIVO	1,600.00
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)				
MARES ENRIQUEZ ROSALIA	POR SERVICIO DE APOYO EN MTTO ASEO Y PI	Orden Pago N° 2830	0.00	1,600.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARES ENRIQUEZ ROSALIA	POR SERVICIO DE APOYO EN MTTO ASEO Y PI	Orden Pago N° 2830	1,600.00	0.00
MARES ENRIQUEZ ROSALIA	POR SERVICIO DE APOYO EN MTTO ASEO Y PI	Orden Pago N° 2830	0.00	1,600.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARES ENRIQUEZ ROSALIA	POR SERVICIO DE APOYO EN MTTO ASEO Y PI	Orden Pago N° 2830	1,600.00	0.00
MARES ENRIQUEZ ROSALIA	POR SERVICIO DE APOYO EN MTTO ASEO Y PI	Orden Pago N° 2830	0.00	1,600.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARES ENRIQUEZ ROSALIA	POR SERVICIO DE APOYO EN MTTO ASEO Y PI	Orden Pago N° 2830	1,600.00	0.00
MARES ENRIQUEZ ROSALIA	POR SERVICIO DE APOYO EN MTTO ASEO Y PI	Orden Pago N° 2830	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARES ENRIQUEZ ROSALIA	POR SERVICIO DE APOYO EN MTTO ASEO Y PI	Orden Pago N° 2830	1,600.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,400.00
			control sist.	8,000.00
			--Mvtos Existencias	9,600.00

Cargos \$1,600.00

Abonos \$1,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-59
Folio Sist. N° 3,571.00
Fecha: 26-jun-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2850 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL SABINO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017.

Hoja N° 172

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2850	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	0.00
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,000.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Cheque N° 4799	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13158 FLORES GONZALEZ RAMIRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2850	2,000.00	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2850	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2850	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2850	2,000.00	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2850	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2850	2,000.00	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2850	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2850	2,000.00	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2850	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2850	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			control sist.	12,000.00
			--Mvtos Existencias	10,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-60
Folio Sist. N° 3,572.00
Fecha: 26-jun-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2841 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL PEDREGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017.

Hoja N° 173

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2841	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			2,000.00	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			2,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Cheque N° 4796	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13157 SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2841	2,000.00	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2841	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2841	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° 2841	2,000.00	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2841	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° 2841	2,000.00	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2841	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° 2841	2,000.00	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2841	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° 2841	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			control sist.	10,000.00
			--Mvtos Existencias	12,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-61
Folio Sist. N° 3,573.00
Fecha: 26-jun-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2856 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL PASO DE LA COMUNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017.

Hoja N° 174

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2856	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	0.00
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,000.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Cheque N° 4795	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13160 GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2856	2,000.00	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2856	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2856	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° 2856	2,000.00	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2856	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° 2856	2,000.00	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2856	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° 2856	2,000.00	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2856	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° 2856	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			control sist.	12,000.00
			--Mvtos Existencias	10,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-62
Folio Sist. N° 3,574.00
Fecha: 26-jun-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2854 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL JOCONOXTLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017.

Hoja N° 175

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2854	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,000.00
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,000.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Cheque N° 4789	0.00	2,000.00
				1) ACTIVO
			0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13159 FIERRO CARRANZA MARTIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2854	2,000.00	0.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2854	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	2,000.00
			2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2854	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° 2854	2,000.00	0.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2854	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° 2854	2,000.00	0.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2854	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° 2854	2,000.00	0.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2854	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° 2854	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			control sist.	10,000.00
			--Mvtos Existencias	12,000.00
			10,000.00	12,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-63
Folio Sist. N° 3,575.00
Fecha: 26-jun-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2850 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PALMA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017.

Hoja N° 176

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2840	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	0.00
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,000.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Cheque N° 4801	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01870 ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2840	2,000.00	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2840	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2840	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° 2840	2,000.00	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2840	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° 2840	2,000.00	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2840	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° 2840	2,000.00	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2840	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° 2840	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			control sist.	12,000.00
			--Mvtos Existencias	10,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-64
Folio Sist. N° 3,577.00
Fecha: 9-jun-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2802 POR APOYO ECONOMICO A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2017.

Hoja N° 177

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2802	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Cheque N° 4670	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13980 CARRILLO TEJEDA JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2802	2,500.00	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2802	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2802	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2802	2,500.00	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2802	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2802	2,500.00	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2802	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2802	2,500.00	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2802	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2802	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	15,000.00

Cargos	\$2,500.00
Abonos	\$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-65
Folio Sist. N° 3,579.00
Fecha: 9-jun-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2804 POR APOYO ECONOMICO A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2017.

Hoja N° 178

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2804	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			2,500.00	0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	2,500.00
			2,500.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Cheque N° 4668	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13956 GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2804	2,500.00	0.00
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2804	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
			2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2804	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2804	2,500.00	0.00
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2804	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2804	2,500.00	0.00
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2804	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2804	2,500.00	0.00
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2804	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2804	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			12,500.00	15,000.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00
			12,500.00	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-66
Folio Sist. N° 3,580.00
Fecha: 9-jun-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2805 POR APOYO ECONOMICO A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2017.

Hoja N° 179

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2805	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	2,500.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Cheque N° 4667	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13745 RUVALCABA CECEÑA SELENE ALBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2805	2,500.00	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2805	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2805	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2805	2,500.00	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2805	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2805	2,500.00	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2805	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2805	2,500.00	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2805	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2805	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	15,000.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00
				15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-67
Folio Sist. N° 3,581.00
Fecha: 9-jun-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2806 POR APOYO ECONOMICO A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2017.

Hoja N° 180

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2806	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	2,500.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Cheque N° 4666	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13300 GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2806	2,500.00	0.00
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2806	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2806	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2806	2,500.00	0.00
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2806	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2806	2,500.00	0.00
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2806	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2806	2,500.00	0.00
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2806	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2806	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-68
Folio Sist. N° 3,583.00
Fecha: 26-jun-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2879 POR APOYO ECONOMICO A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2017.

Hoja N° 181

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2879	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Cheque N° 4784	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13980 CARRILLO TEJEDA JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2879	2,500.00	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2879	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2879	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2879	2,500.00	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2879	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2879	2,500.00	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2879	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2879	2,500.00	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2879	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2879	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-69
Folio Sist. N° 3,584.00
Fecha: 26-jun-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2882 POR APOYO ECONOMICO A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2017.

Hoja N° 182

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2882	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Cheque N° 4781	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13745 RUVALCABA CECEÑA SELENE ALBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2882	2,500.00	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2882	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2882	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2882	2,500.00	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2882	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2882	2,500.00	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2882	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2882	2,500.00	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2882	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2882	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	15,000.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00
				15,000.00

Cargos	\$2,500.00
Abonos	\$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-70
Folio Sist. N° 3,586.00
Fecha: 26-jun-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2880 POR APOYO ECONOMICO A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEGUNDA DE JUNIO DEL 2017.

Hoja N° 183

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2880	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	2,500.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Cheque N° 4783	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13290 SERRANO RODRIGUEZ JORGE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2880	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2880	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2880	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2880	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2880	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2880	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2880	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2880	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2880	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2880	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-71
Folio Sist. N° 3,587.00
Fecha: 26-jun-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2881 POR APOYO ECONOMICO A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEGUNDA DE JUNIO DEL 2017.

Hoja N° 184

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2881	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			2,500.00	0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	2,500.00
			2,500.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Cheque N° 4782	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13956 GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2881	2,500.00	0.00
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2881	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
			2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2881	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2881	2,500.00	0.00
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2881	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2881	2,500.00	0.00
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2881	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2881	2,500.00	0.00
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2881	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2881	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			12,500.00	15,000.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00
			12,500.00	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-72
 Folio Sist. N° 3,588.00
 Fecha: 26-jun-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2734 POR SERVICIO DE VIGILANTE NOCTURNO CUBRIENDO VACACIONES EN LAS INSTALACIONES DE LA JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR POR EL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 19 DE JUNIO DEL 2017.

Hoja N° 185

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA				
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
IBARRA AGUILAR JUAN MANUEL	POR SERVICIO DE VIGILANTE NOCTURNO EN M	Orden Pago N° 2734	5,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00
			MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	0.00
			JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	5,000.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
IBARRA AGUILAR JUAN MANUEL	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANTE NOCTURN	Cheque N° 4793	0.00	5,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14519 IBARRA AGUILAR JUAN MANUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
IBARRA AGUILAR JUAN MANUEL	POR SERVICIO DE VIGILANTE NOCTURNO EN M	Orden Pago N° 2734	5,000.00	0.00
IBARRA AGUILAR JUAN MANUEL	POR SERVICIO DE VIGILANTE NOCTURNO EN M	Orden Pago N° 2734	0.00	5,000.00
			2) PASIVO	5,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
IBARRA AGUILAR JUAN MANUEL	POR SERVICIO DE VIGILANTE NOCTURNO EN M	Orden Pago N° 2734	0.00	5,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IBARRA AGUILAR JUAN MANUEL	POR SERVICIO DE VIGILANTE NOCTURNO EN M	Orden Pago N° 2734	5,000.00	0.00
IBARRA AGUILAR JUAN MANUEL	POR SERVICIO DE VIGILANTE NOCTURNO EN M	Orden Pago N° 2734	0.00	5,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IBARRA AGUILAR JUAN MANUEL	POR SERVICIO DE VIGILANTE NOCTURNO EN M	Orden Pago N° 2734	5,000.00	0.00
IBARRA AGUILAR JUAN MANUEL	POR SERVICIO DE VIGILANTE NOCTURNO EN M	Orden Pago N° 2734	0.00	5,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IBARRA AGUILAR JUAN MANUEL	POR SERVICIO DE VIGILANTE NOCTURNO EN M	Orden Pago N° 2734	5,000.00	0.00
IBARRA AGUILAR JUAN MANUEL	POR SERVICIO DE VIGILANTE NOCTURNO EN M	Orden Pago N° 2734	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IBARRA AGUILAR JUAN MANUEL	POR SERVICIO DE VIGILANTE NOCTURNO EN M	Orden Pago N° 2734	5,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,000.00
			control sist.	30,000.00
			--Mvtos Existencias	25,000.00

Cargos	\$5,000.00
Abonos	\$5,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-73
 Folio Sist. N° 3,589.00
 Fecha: 26-jun-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2761 POR AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS CUBRIENDO LA INCAPACIDAD POR MATERNIDAD POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2017.

Hoja N° 186

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
TOSCANO PLASCENCIA MARLENE	POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMVO PARA CUB	Orden Pago N° 2761	3,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,500.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			3,500.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
TOSCANO PLASCENCIA MARLENE	POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMVO PARA CUB	Cheque N° 4791	0.00	3,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14511 TOSCANO PLASCENCIA MARLENE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
TOSCANO PLASCENCIA MARLENE	POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMVO PARA CUB	Orden Pago N° 2761	3,500.00	0.00
TOSCANO PLASCENCIA MARLENE	POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMVO PARA CUB	Orden Pago N° 2761	0.00	3,500.00
			2) PASIVO	3,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TOSCANO PLASCENCIA MARLENE	POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMVO PARA CUB	Orden Pago N° 2761	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 CUB	Orden Pago N° 2761	3,500.00	0.00
TOSCANO PLASCENCIA MARLENE	POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMVO PARA CUB	Orden Pago N° 2761	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 CUB	Orden Pago N° 2761	3,500.00	0.00
TOSCANO PLASCENCIA MARLENE	POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMVO PARA CUB	Orden Pago N° 2761	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 CUB	Orden Pago N° 2761	3,500.00	0.00
TOSCANO PLASCENCIA MARLENE	POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMVO PARA CUB	Orden Pago N° 2761	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 CUB	Orden Pago N° 2761	3,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,000.00
			control sist.	17,500.00
			--Mvtos Existencias	21,000.00

Cargos \$3,500.00

Abonos \$3,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-74
Folio Sist. N° 3,590.00
Fecha: 26-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA1D592 POR COMPRA DE 4 VIAJES DE 14 MTS DE PIEDRA PARA CIMENTACION POR AMPLIACION DE OFICINAS DE CEMENTERIOS.

Hoja N° 187

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
SANCHEZ BUSTOS ALEJANDRO	POR COMPRA DE 4 VIAJES DE PIEDRA PARA C	CFDI AAA1D592	9,280.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			9,280.00	0.00
			JEFATURA DE CEMENTERIOS	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SANCHEZ BUSTOS ALEJANDRO	POR COMPRA DE 4 VIAJES DE PIEDRA PARA C	Cheque N° 4777	0.00	9,280.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	9,280.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,280.00
			1) ACTIVO	18,560.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14520 SANCHEZ BUSTOS ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ BUSTOS ALEJANDRO	POR COMPRA DE 4 VIAJES DE PIEDRA PARA C	CFDI AAA1D592	9,280.00	0.00
SANCHEZ BUSTOS ALEJANDRO	POR COMPRA DE 4 VIAJES DE PIEDRA PARA C	CFDI AAA1D592	0.00	9,280.00
			2) PASIVO	9,280.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANCHEZ BUSTOS ALEJANDRO	POR COMPRA DE 4 VIAJES DE PIEDRA PARA C	CFDI AAA1D592	0.00	9,280.00
8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ BUSTOS ALEJANDRO	POR COMPRA DE 4 VIAJES DE PIEDRA PARA C	CFDI AAA1D592	9,280.00	0.00
SANCHEZ BUSTOS ALEJANDRO	POR COMPRA DE 4 VIAJES DE PIEDRA PARA C	CFDI AAA1D592	0.00	9,280.00
8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ BUSTOS ALEJANDRO	POR COMPRA DE 4 VIAJES DE PIEDRA PARA C	CFDI AAA1D592	9,280.00	0.00
SANCHEZ BUSTOS ALEJANDRO	POR COMPRA DE 4 VIAJES DE PIEDRA PARA C	CFDI AAA1D592	0.00	9,280.00
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ BUSTOS ALEJANDRO	POR COMPRA DE 4 VIAJES DE PIEDRA PARA C	CFDI AAA1D592	9,280.00	0.00
SANCHEZ BUSTOS ALEJANDRO	POR COMPRA DE 4 VIAJES DE PIEDRA PARA C	CFDI AAA1D592	0.00	9,280.00
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ BUSTOS ALEJANDRO	POR COMPRA DE 4 VIAJES DE PIEDRA PARA C	CFDI AAA1D592	9,280.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,120.00
			control sist.	64,960.00
			--Mvtos Existencias	64,960.00

Cargos \$9,280.00

Abonos \$9,280.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-75
Folio Sist. N° 3,591.00
Fecha: 26-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 0061046 POR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE GRADAS PARA DIFERENTES EVENTOS ORGANIZADOS POR EL MUNICIPIO.

Hoja N° 188

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACI	CFDI 61046	34,963.72	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			34,963.72	0.00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			34,963.72	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			34,963.72	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABO	Cheque N° 4768	0.00	34,963.72
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	34,963.72	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	34,963.72
1) ACTIVO			34,963.72	69,927.44
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01320 DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACI	CFDI 61046	34,963.72	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACI	CFDI 61046	0.00	34,963.72
2) PASIVO			34,963.72	34,963.72
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACI	CFDI 61046	0.00	34,963.72
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACI	CFDI 61046	34,963.72	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACI	CFDI 61046	0.00	34,963.72
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACI	CFDI 61046	34,963.72	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACI	CFDI 61046	0.00	34,963.72
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACI	CFDI 61046	34,963.72	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACI	CFDI 61046	0.00	34,963.72
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACI	CFDI 61046	34,963.72	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			139,854.88	139,854.88
control sist.			209,782.32	244,746.04
--Mvtos Existencias			209,782.32	244,746.04

Cargos \$34,963.72

Abonos \$34,963.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-76
Folio Sist. N° 3,592.00
Fecha: 26-jun-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2921 - 2920 POR COMPRA DE 8000 PIEZAS DE LADRILLO MANITA Y 6000 PIEZAS DE LADRILLO LISTON PARA CONSTRUCCION DE OFICINA EN CEMENTERIO MUNICIPAL

Hoja N° 189

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
ESPARZA PERALES SALVADOR	POR COMPRA DE 6000 PIEZAS DE LISTON PAR	Orden Pago N° 2921	21,000.00	0.00
ESPARZA PERALES SALVADOR	POR COMPRA DE 8000 PIEZAS DE MANITA PAR	Orden Pago N° 2920	12,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
C EMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			33,000.00	0.00
			JEFATURA DE CEMENTERIOS	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ESPARZA PERALES SALVADOR	PAGO POR COMPRA DE 8000 PIEZAS DE MANIT	Cheque N° 4767	0.00	33,000.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	33,000.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	33,000.00
			1) ACTIVO	66,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14467 ESPARZA PERALES SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESPARZA PERALES SALVADOR	POR COMPRA DE 6000 PIEZAS DE LISTON PAR	Orden Pago N° 2921	21,000.00	0.00
ESPARZA PERALES SALVADOR	POR COMPRA DE 6000 PIEZAS DE LISTON PAR	Orden Pago N° 2921	0.00	21,000.00
ESPARZA PERALES SALVADOR	POR COMPRA DE 8000 PIEZAS DE MANITA PAR	Orden Pago N° 2920	12,000.00	0.00
ESPARZA PERALES SALVADOR	POR COMPRA DE 8000 PIEZAS DE MANITA PAR	Orden Pago N° 2920	0.00	12,000.00
			2) PASIVO	33,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESPARZA PERALES SALVADOR	POR COMPRA DE 6000 PIEZAS DE LISTON PAR	Orden Pago N° 2921	0.00	21,000.00
ESPARZA PERALES SALVADOR	POR COMPRA DE 8000 PIEZAS DE MANITA PAR	Orden Pago N° 2920	0.00	12,000.00
8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESPARZA PERALES SALVADOR	POR COMPRA DE 6000 PIEZAS DE LISTON PAR	Orden Pago N° 2921	21,000.00	0.00
ESPARZA PERALES SALVADOR	POR COMPRA DE 6000 PIEZAS DE LISTON PAR	Orden Pago N° 2921	0.00	21,000.00
ESPARZA PERALES SALVADOR	POR COMPRA DE 8000 PIEZAS DE MANITA PAR	Orden Pago N° 2920	12,000.00	0.00
ESPARZA PERALES SALVADOR	POR COMPRA DE 8000 PIEZAS DE MANITA PAR	Orden Pago N° 2920	0.00	12,000.00
8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESPARZA PERALES SALVADOR	POR COMPRA DE 6000 PIEZAS DE LISTON PAR	Orden Pago N° 2921	21,000.00	0.00
ESPARZA PERALES SALVADOR	POR COMPRA DE 6000 PIEZAS DE LISTON PAR	Orden Pago N° 2921	0.00	21,000.00
ESPARZA PERALES SALVADOR	POR COMPRA DE 8000 PIEZAS DE MANITA PAR	Orden Pago N° 2920	12,000.00	0.00
ESPARZA PERALES SALVADOR	POR COMPRA DE 8000 PIEZAS DE MANITA PAR	Orden Pago N° 2920	0.00	12,000.00
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESPARZA PERALES SALVADOR	POR COMPRA DE 6000 PIEZAS DE LISTON PAR	Orden Pago N° 2921	21,000.00	0.00
ESPARZA PERALES SALVADOR	POR COMPRA DE 6000 PIEZAS DE LISTON PAR	Orden Pago N° 2921	0.00	21,000.00
ESPARZA PERALES SALVADOR	POR COMPRA DE 8000 PIEZAS DE MANITA PAR	Orden Pago N° 2920	12,000.00	0.00
ESPARZA PERALES SALVADOR	POR COMPRA DE 8000 PIEZAS DE MANITA PAR	Orden Pago N° 2920	0.00	12,000.00
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESPARZA PERALES SALVADOR	POR COMPRA DE 6000 PIEZAS DE LISTON PAR	Orden Pago N° 2921	21,000.00	0.00
ESPARZA PERALES SALVADOR	POR COMPRA DE 8000 PIEZAS DE MANITA PAR	Orden Pago N° 2920	12,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	132,000.00
			control sist.	198,000.00
			--Mvtos Existencias	231,000.00

Cargos \$33,000.00

Abonos \$33,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-77

Folio Sist. N° 3,593.00

Fecha: 23-jun-2017

Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1485 POR LIQUIDACION TOTAL DE JARDINERO ADSCRITO A LA COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES.

Hoja N° 190

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
AVILA RUIZ YESIKA YAZMIN	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE JARDINER	Cheque N° 4749	0.00	2,117.03
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13776	JUAN RAUL GARCIA CAMACHO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
JUAN RAUL GARCIA CAMACHO	POR LIQUIDACION TOTAL DE JARDINERO EN L	Cheque N° 4749	2,117.03	0.00
		1) ACTIVO	2,117.03	2,117.03
		control sist.	2,117.03	2,117.03
		--Mvtos Existencias	2,117.03	2,117.03

Cargos \$2,117.03

Abonos \$2,117.03

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-78
Folio Sist. N° 3,594.00
Fecha: 16-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 5162 POR COMPRA DE 9 TONELADAS DE CEMENTO PARA PARQUE PRESIDENTES EN CALLE EFRAIN GONZALEZ LUNA Y AVE. DEL CAMPESINO.

Hoja N° 191

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS TOLTECA EX	CFDI 5162	30,599.95	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			30,599.95	0.00
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			30,599.95	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00
			30,599.95	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	PAGO POR COMPRA DE CEMENTO GRIS TOLTE	Cheque N° 4715	0.00	30,599.95
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	30,599.95	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	30,599.95
			1) ACTIVO	61,199.90
			30,599.95	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00573 ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS TOLTECA EX	CFDI 5162	30,599.95	0.00
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS TOLTECA EX	CFDI 5162	0.00	30,599.95
			2) PASIVO	30,599.95
			30,599.95	30,599.95
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)				
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS TOLTECA EX	CFDI 5162	0.00	30,599.95
8.2.4.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS TOLTECA EX	CFDI 5162	30,599.95	0.00
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS TOLTECA EX	CFDI 5162	0.00	30,599.95
8.2.5.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS TOLTECA EX	CFDI 5162	30,599.95	0.00
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS TOLTECA EX	CFDI 5162	0.00	30,599.95
8.2.6.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS TOLTECA EX	CFDI 5162	30,599.95	0.00
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS TOLTECA EX	CFDI 5162	0.00	30,599.95
8.2.7.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS TOLTECA EX	CFDI 5162	30,599.95	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	122,399.80
			control sist.	183,599.70
			--Mvtos Existencias	214,199.65
			183,599.70	214,199.65

Cargos \$30,599.95

Abonos \$30,599.95

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-79
Folio Sist. N° 3,595.00
Fecha: 14-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR ELABORACION DE AGUA DE VARIOS SABORES EN VITROLEROS PARA EVENTO DE FESTEJO DE DIA DE LAS MADRES PARA DESAYUNO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO Y AGUA DE 500 ML EN DIVERSAS REUNIONES.

Hoja N° 192

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SANDOVAL BARRAGAN JOSE DE JESUS	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR ELABORACION	Cheque N° 4695	0.00	2,505.89
		1) ACTIVO	0.00	2,505.89
2) PASIVO				
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 SABOR PARA REUNIONES DIVER	CFDI AAA193DE	600.65	0.00
SANDOVAL BARRAGAN JOSE DE JESUS	POR AGUA DE SABOR PARA REUNIONES DIVER	CFDI AAA193DE	0.00	600.65
SANDOVAL BARRAGAN JOSE DE JESUS	POR AGUA DE SABOR PARA EVENTO DE DIA D	CFDI AAA1AB7B	1,104.38	0.00
SANDOVAL BARRAGAN JOSE DE JESUS	POR AGUA DE SABOR PARA EVENTO DE DIA D	CFDI AAA1AB7B	0.00	1,104.38
SANDOVAL BARRAGAN JOSE DE JESUS	POR BOTELLA DE AGUA DE SABOR PARA REUNI	CFDI AAA1E276	800.86	0.00
SANDOVAL BARRAGAN JOSE DE JESUS	POR BOTELLA DE AGUA DE SABOR PARA REUNI	CFDI AAA1E276	0.00	800.86
		2) PASIVO	2,505.89	2,505.89
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)				
SANDOVAL BARRAGAN JOSE DE JESUS	POR AGUA DE SABOR PARA REUNIONES DIVER	CFDI AAA193DE	0.00	600.65
SANDOVAL BARRAGAN JOSE DE JESUS	POR AGUA DE SABOR PARA EVENTO DE DIA D	CFDI AAA1AB7B	0.00	1,104.38
SANDOVAL BARRAGAN JOSE DE JESUS	POR BOTELLA DE AGUA DE SABOR PARA REUNI	CFDI AAA1E276	0.00	800.86
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANDOVAL BARRAGAN JOSE DE JESUS	POR AGUA DE SABOR PARA REUNIONES DIVER	CFDI AAA193DE	600.65	0.00
SANDOVAL BARRAGAN JOSE DE JESUS	POR AGUA DE SABOR PARA REUNIONES DIVER	CFDI AAA193DE	0.00	600.65
SANDOVAL BARRAGAN JOSE DE JESUS	POR AGUA DE SABOR PARA EVENTO DE DIA D	CFDI AAA1AB7B	1,104.38	0.00
SANDOVAL BARRAGAN JOSE DE JESUS	POR AGUA DE SABOR PARA EVENTO DE DIA D	CFDI AAA1AB7B	0.00	1,104.38
SANDOVAL BARRAGAN JOSE DE JESUS	POR BOTELLA DE AGUA DE SABOR PARA REUNI	CFDI AAA1E276	800.86	0.00
SANDOVAL BARRAGAN JOSE DE JESUS	POR BOTELLA DE AGUA DE SABOR PARA REUNI	CFDI AAA1E276	0.00	800.86
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANDOVAL BARRAGAN JOSE DE JESUS	POR AGUA DE SABOR PARA REUNIONES DIVER	CFDI AAA193DE	600.65	0.00
SANDOVAL BARRAGAN JOSE DE JESUS	POR AGUA DE SABOR PARA REUNIONES DIVER	CFDI AAA193DE	0.00	600.65
SANDOVAL BARRAGAN JOSE DE JESUS	POR AGUA DE SABOR PARA EVENTO DE DIA D	CFDI AAA1AB7B	1,104.38	0.00
SANDOVAL BARRAGAN JOSE DE JESUS	POR AGUA DE SABOR PARA EVENTO DE DIA D	CFDI AAA1AB7B	0.00	1,104.38
SANDOVAL BARRAGAN JOSE DE JESUS	POR BOTELLA DE AGUA DE SABOR PARA REUNI	CFDI AAA1E276	800.86	0.00
SANDOVAL BARRAGAN JOSE DE JESUS	POR BOTELLA DE AGUA DE SABOR PARA REUNI	CFDI AAA1E276	0.00	800.86
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANDOVAL BARRAGAN JOSE DE JESUS	POR AGUA DE SABOR PARA REUNIONES DIVER	CFDI AAA193DE	600.65	0.00
SANDOVAL BARRAGAN JOSE DE JESUS	POR AGUA DE SABOR PARA REUNIONES DIVER	CFDI AAA193DE	0.00	600.65
SANDOVAL BARRAGAN JOSE DE JESUS	POR AGUA DE SABOR PARA EVENTO DE DIA D	CFDI AAA1AB7B	1,104.38	0.00
SANDOVAL BARRAGAN JOSE DE JESUS	POR AGUA DE SABOR PARA EVENTO DE DIA D	CFDI AAA1AB7B	0.00	1,104.38
SANDOVAL BARRAGAN JOSE DE JESUS	POR BOTELLA DE AGUA DE SABOR PARA REUNI	CFDI AAA1E276	800.86	0.00
SANDOVAL BARRAGAN JOSE DE JESUS	POR BOTELLA DE AGUA DE SABOR PARA REUNI	CFDI AAA1E276	0.00	800.86
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANDOVAL BARRAGAN JOSE DE JESUS	POR AGUA DE SABOR PARA REUNIONES DIVER	CFDI AAA193DE	600.65	0.00
SANDOVAL BARRAGAN JOSE DE JESUS	POR AGUA DE SABOR PARA EVENTO DE DIA D	CFDI AAA1AB7B	1,104.38	0.00
SANDOVAL BARRAGAN JOSE DE JESUS	POR BOTELLA DE AGUA DE SABOR PARA REUNI	CFDI AAA1E276	800.86	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,023.56	10,023.56
		control sist.	12,529.45	15,035.34
		--Mvtos Existencias	12,529.45	15,035.34

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

SANDOVAL BARRAGAN JOSE DE JESUS	POR AGUA DE SABOR PARA REUNIONES DIVER	CFDI AAA193DE	600.65	0.00
SANDOVAL BARRAGAN JOSE DE JESUS	POR AGUA DE SABOR PARA EVENTO DE DIA D	CFDI AAA1AB7B	1,104.38	0.00
SANDOVAL BARRAGAN JOSE DE JESUS	POR BOTELLA DE AGUA DE SABOR PARA REUNI	CFDI AAA1E276	800.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,505.89	0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.

2,505.89

0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

2,505.89

0.00

Cargos

\$2,505.89

Abonos

\$2,505.89

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-80
Folio Sist. N° 3,596.00
Fecha: 26-jun-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2853 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE RANCHO VIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017.

Hoja N° 194

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALAS CARDENAS MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2853	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,000.00
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,000.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SALAS CARDENAS MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Cheque N° 4786	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13161 SALAS CARDENAS MIGUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALAS CARDENAS MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2853	2,000.00	0.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2853	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	2,000.00
				2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAS CARDENAS MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2853	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° 2853	2,000.00	0.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2853	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° 2853	2,000.00	0.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2853	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° 2853	2,000.00	0.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2853	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° 2853	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			control sist.	10,000.00
			--Mvtos Existencias	12,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-81
Folio Sist. N° 3,597.00
Fecha: 13-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO SERGUROS DE VIDA DE 13 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD.

Hoja N° 195

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-401-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE SEGU	CFDI 33990	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE SEGU	CFDI 44492	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE SEGU	CFDI 43593	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE SEGU	CFDI 34097	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE SEGU	CFDI 19097	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE SEGU	CFDI 34493	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE SEGU	CFDI 34493	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE SEGU	CFDI 10898	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE SEGU	CFDI 27298	2,407.48	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				21,667.32
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			21,667.32	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			21,667.32	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO PAGO POR SEGURO DE VIDA A ELEMENT	Transf N° 20170619	0.00	31,297.24
			1) ACTIVO	0.00
				31,297.24
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00723 SEGUROS BANAMEX SA DE CV (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE SEGU	CFDI 19097	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE SEGU	CFDI 19097	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE SEGU	CFDI 34493	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE SEGU	CFDI 34493	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE SEGU	CFDI 42595	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE SEGU	CFDI 42595	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE SEGU	CFDI 34493	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE SEGU	CFDI 34493	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE SEGU	CFDI 10898	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE SEGU	CFDI 10898	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE SEGU	CFDI 27298	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE SEGU	CFDI 27298	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE SEGU	CFDI 42793	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE SEGU	CFDI 42793	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE SEGU	CFDI 06391	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE SEGU	CFDI 06391	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE SEGU	CFDI 42199	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE SEGU	CFDI 42199	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE SEGU	CFDI 33990	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE SEGU	CFDI 33990	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE SEGU	CFDI 44492	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE SEGU	CFDI 44492	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE SEGU	CFDI 43593	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE SEGU	CFDI 43593	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE SEGU	CFDI 34097	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE SEGU	CFDI 34097	0.00	2,407.48
			2) PASIVO	31,297.24
				31,297.24
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE SEGU	CFDI 33990	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE SEGU	CFDI 44492	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE SEGU	CFDI 43593	0.00	2,407.48

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE SEGU	CFDI 43593	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE SEGU	CFDI 43593	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE SEGU	CFDI 34097	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE SEGU	CFDI 34097	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE SEGU	CFDI 19097	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE SEGU	CFDI 19097	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE SEGU	CFDI 34493	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE SEGU	CFDI 34493	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE SEGU	CFDI 42595	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE SEGU	CFDI 42595	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE SEGU	CFDI 34493	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE SEGU	CFDI 34493	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE SEGU	CFDI 10898	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE SEGU	CFDI 10898	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE SEGU	CFDI 27298	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE SEGU	CFDI 27298	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE SEGU	CFDI 42793	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE SEGU	CFDI 42793	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE SEGU	CFDI 06391	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE SEGU	CFDI 06391	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE SEGU	CFDI 42199	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE SEGU	CFDI 42199	0.00	2,407.48

8.2.7.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE SEGU	CFDI 33990	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE SEGU	CFDI 44492	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE SEGU	CFDI 43593	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE SEGU	CFDI 34097	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE SEGU	CFDI 19097	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE SEGU	CFDI 34493	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE SEGU	CFDI 42595	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE SEGU	CFDI 34493	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE SEGU	CFDI 10898	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE SEGU	CFDI 27298	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE SEGU	CFDI 42793	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE SEGU	CFDI 06391	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE SEGU	CFDI 42199	2,407.48	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 125,188.96 125,188.96

control sist. 156,486.20 187,783.44

--Mvtos Existencias 156,486.20 187,783.44

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE SEGU	CFDI 42199	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE SEGU	CFDI 42595	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE SEGU	CFDI 42793	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE SEGU	CFDI 06391	2,407.48	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 9,629.92 0.00

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR 9,629.92 0.00

Policia Vial 9,629.92 0.00

Cargos \$31,297.24

Abonos \$31,297.24

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-82
Folio Sist. N° 3,599.00
Fecha: 26-jun-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2859 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAMIREÑO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017.

Hoja N° 198

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIOS DE AGENTE MUNICIPAL POR E	Orden Pago N° 2859	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,000.00
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,000.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIOS DE AGENTE MUNICIPAL I	Cheque N° 4798	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01317 RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIOS DE AGENTE MUNICIPAL POR E	Orden Pago N° 2859	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIOS DE AGENTE MUNICIPAL POR E	Orden Pago N° 2859	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	2,000.00
				2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIOS DE AGENTE MUNICIPAL POR E	Orden Pago N° 2859	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 SERVICIOS DE AGENTE MUNICIPAL POR E	Orden Pago N° 2859	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIOS DE AGENTE MUNICIPAL POR E	Orden Pago N° 2859	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 SERVICIOS DE AGENTE MUNICIPAL POR E	Orden Pago N° 2859	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIOS DE AGENTE MUNICIPAL POR E	Orden Pago N° 2859	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 SERVICIOS DE AGENTE MUNICIPAL POR E	Orden Pago N° 2859	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIOS DE AGENTE MUNICIPAL POR E	Orden Pago N° 2859	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 SERVICIOS DE AGENTE MUNICIPAL POR E	Orden Pago N° 2859	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			control sist.	10,000.00
			--Mvtos Existencias	12,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-83
 Folio Sist. N° 3,600.00
 Fecha: 26-jun-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2848 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAICERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017.

Hoja N° 199

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	PAGO POR SERVICIOS DE AGENTE MUNICIPAL	Orden Pago N° 2848	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	0.00
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,000.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	PAGO POR SERVICIOS DE AGENTE MUNICIPAL	Cheque N° 4797	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13850 SALGADO BUENROSTRO CARLOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	PAGO POR SERVICIOS DE AGENTE MUNICIPAL	Orden Pago N° 2848	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	PAGO POR SERVICIOS DE AGENTE MUNICIPAL	Orden Pago N° 2848	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	PAGO POR SERVICIOS DE AGENTE MUNICIPAL	Orden Pago N° 2848	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	PAGO POR SERVICIOS DE AGENTE MUNICIPAL	Orden Pago N° 2848	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	PAGO POR SERVICIOS DE AGENTE MUNICIPAL	Orden Pago N° 2848	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	PAGO POR SERVICIOS DE AGENTE MUNICIPAL	Orden Pago N° 2848	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	PAGO POR SERVICIOS DE AGENTE MUNICIPAL	Orden Pago N° 2848	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	PAGO POR SERVICIOS DE AGENTE MUNICIPAL	Orden Pago N° 2848	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	PAGO POR SERVICIOS DE AGENTE MUNICIPAL	Orden Pago N° 2848	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	PAGO POR SERVICIOS DE AGENTE MUNICIPAL	Orden Pago N° 2848	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			control sist.	12,000.00
			--Mvtos Existencias	12,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-84
 Folio Sist. N° 3,601.00
 Fecha: 26-jun-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2842 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA MURALLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017.

Hoja N° 200

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA GODINEZ JAVIER	PAGO POR SERVICIOS DE AGENTE MUNICIPAL	Orden Pago N° 2842	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	0.00
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,000.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	PAGO POR SERVICIOS DE AGENTE MUNICIPAL	Cheque N° 4800	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00678 GARCIA GODINEZ JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	PAGO POR SERVICIOS DE AGENTE MUNICIPAL	Orden Pago N° 2842	2,000.00	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	PAGO POR SERVICIOS DE AGENTE MUNICIPAL	Orden Pago N° 2842	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	PAGO POR SERVICIOS DE AGENTE MUNICIPAL	Orden Pago N° 2842	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	PAGO POR SERVICIOS DE AGENTE MUNICIPAL	Orden Pago N° 2842	2,000.00	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	PAGO POR SERVICIOS DE AGENTE MUNICIPAL	Orden Pago N° 2842	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	PAGO POR SERVICIOS DE AGENTE MUNICIPAL	Orden Pago N° 2842	2,000.00	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	PAGO POR SERVICIOS DE AGENTE MUNICIPAL	Orden Pago N° 2842	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	PAGO POR SERVICIOS DE AGENTE MUNICIPAL	Orden Pago N° 2842	2,000.00	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	PAGO POR SERVICIOS DE AGENTE MUNICIPAL	Orden Pago N° 2842	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	PAGO POR SERVICIOS DE AGENTE MUNICIPAL	Orden Pago N° 2842	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			control sist.	12,000.00
			--Mvtos Existencias	10,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-85
Folio Sist. N° 3,602.00
Fecha: 26-jun-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2855 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017.

Hoja N° 201

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	PAGO POR SERVICIOS DE AGENTE MUNICIPAL	Orden Pago N° 2855	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,000.00
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,000.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	PAGO POR SERVICIOS DE AGENTE MUNICIPAL	Cheque N° 4794	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13172 GODINEZ GALLEGOS MARISOL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	PAGO POR SERVICIOS DE AGENTE MUNICIPAL	Orden Pago N° 2855	2,000.00	0.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	PAGO POR SERVICIOS DE AGENTE MUNICIPAL	Orden Pago N° 2855	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	2,000.00
				2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	PAGO POR SERVICIOS DE AGENTE MUNICIPAL	Orden Pago N° 2855	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 SERVICIOS DE AGENTE MUNICIPAL	Orden Pago N° 2855	2,000.00	0.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	PAGO POR SERVICIOS DE AGENTE MUNICIPAL	Orden Pago N° 2855	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 SERVICIOS DE AGENTE MUNICIPAL	Orden Pago N° 2855	2,000.00	0.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	PAGO POR SERVICIOS DE AGENTE MUNICIPAL	Orden Pago N° 2855	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 SERVICIOS DE AGENTE MUNICIPAL	Orden Pago N° 2855	2,000.00	0.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	PAGO POR SERVICIOS DE AGENTE MUNICIPAL	Orden Pago N° 2855	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 SERVICIOS DE AGENTE MUNICIPAL	Orden Pago N° 2855	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			control sist.	10,000.00
			--Mvtos Existencias	12,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-86
Folio Sist. N° 3,603.00
Fecha: 26-jun-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2857 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SANTA CLARA DE ZULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017.

Hoja N° 202

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	PAGO POR SERVICIOS DE AGENTE MUNICIPAL	Orden Pago N° 2857	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	0.00
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,000.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	PAGO POR SERVICIOS DE AGENTE MUNICIPAL	Cheque N° 4790	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13272 GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	PAGO POR SERVICIOS DE AGENTE MUNICIPAL	Orden Pago N° 2857	2,000.00	0.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	PAGO POR SERVICIOS DE AGENTE MUNICIPAL	Orden Pago N° 2857	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	PAGO POR SERVICIOS DE AGENTE MUNICIPAL	Orden Pago N° 2857	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	PAGO POR SERVICIOS DE AGENTE MUNICIPAL	Orden Pago N° 2857	2,000.00	0.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	PAGO POR SERVICIOS DE AGENTE MUNICIPAL	Orden Pago N° 2857	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	PAGO POR SERVICIOS DE AGENTE MUNICIPAL	Orden Pago N° 2857	2,000.00	0.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	PAGO POR SERVICIOS DE AGENTE MUNICIPAL	Orden Pago N° 2857	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	PAGO POR SERVICIOS DE AGENTE MUNICIPAL	Orden Pago N° 2857	2,000.00	0.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	PAGO POR SERVICIOS DE AGENTE MUNICIPAL	Orden Pago N° 2857	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	PAGO POR SERVICIOS DE AGENTE MUNICIPAL	Orden Pago N° 2857	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			control sist.	12,000.00
			--Mvtos Existencias	12,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-87
Folio Sist. N° 3,604.00
Fecha: 26-jun-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2847 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DESAN ANDRES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017.

Hoja N° 203

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	PAGO POR SERVICIOS DE AGENTE MUNICIPAL	Orden Pago N° 2847	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,000.00
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,000.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	PAGO POR SERVICIOS DE AGENTE MUNICIPAL	Cheque N° 4787	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13168 SOFIA MALDONADO GOMEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	PAGO POR SERVICIOS DE AGENTE MUNICIPAL	Orden Pago N° 2847	2,000.00	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	PAGO POR SERVICIOS DE AGENTE MUNICIPAL	Orden Pago N° 2847	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	2,000.00
				2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	PAGO POR SERVICIOS DE AGENTE MUNICIPAL	Orden Pago N° 2847	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	PAGO POR SERVICIOS DE AGENTE MUNICIPAL	Orden Pago N° 2847	2,000.00	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	PAGO POR SERVICIOS DE AGENTE MUNICIPAL	Orden Pago N° 2847	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	PAGO POR SERVICIOS DE AGENTE MUNICIPAL	Orden Pago N° 2847	2,000.00	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	PAGO POR SERVICIOS DE AGENTE MUNICIPAL	Orden Pago N° 2847	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	PAGO POR SERVICIOS DE AGENTE MUNICIPAL	Orden Pago N° 2847	2,000.00	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	PAGO POR SERVICIOS DE AGENTE MUNICIPAL	Orden Pago N° 2847	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	PAGO POR SERVICIOS DE AGENTE MUNICIPAL	Orden Pago N° 2847	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			control sist.	10,000.00
			--Mvtos Existencias	12,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-88
Folio Sist. N° 3,605.00
Fecha: 20-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA V2107-V2108 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO E INSTALACION EN DEPENDENCIAS.

Hoja N° 204

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
VENTAS AGORA S.A DE C.V	POR PIEZAS DE FOCO 70W ADITIVOS METALIC	CFDI 2107	12,164.22	0.00
VENTAS AGORA S.A DE C.V	POR FOCOS 70W ADITIVOS METALICO CERAMI	CFDI 2108	12,244.96	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			24,409.18	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			24,409.18	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VENTAS AGORA S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO F	Cheque N° 4735	0.00	24,409.18
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	24,409.18	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	24,409.18
			1) ACTIVO	48,818.36

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13590 VENTAS AGORA S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VENTAS AGORA S.A DE C.V	POR PIEZAS DE FOCO 70W ADITIVOS METALIC	CFDI 2107	12,164.22	0.00
VENTAS AGORA S.A DE C.V	POR PIEZAS DE FOCO 70W ADITIVOS METALIC	CFDI 2107	0.00	12,164.22
VENTAS AGORA S.A DE C.V	POR FOCOS 70W ADITIVOS METALICO CERAMI	CFDI 2108	12,244.96	0.00
VENTAS AGORA S.A DE C.V	POR FOCOS 70W ADITIVOS METALICO CERAMI	CFDI 2108	0.00	12,244.96
			2) PASIVO	24,409.18

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VENTAS AGORA S.A DE C.V	POR PIEZAS DE FOCO 70W ADITIVOS METALIC	CFDI 2107	0.00	12,164.22
VENTAS AGORA S.A DE C.V	POR FOCOS 70W ADITIVOS METALICO CERAMI	CFDI 2108	0.00	12,244.96
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VENTAS AGORA S.A DE C.V	POR PIEZAS DE FOCO 70W ADITIVOS METALIC	CFDI 2107	12,164.22	0.00
VENTAS AGORA S.A DE C.V	POR PIEZAS DE FOCO 70W ADITIVOS METALIC	CFDI 2107	0.00	12,164.22
VENTAS AGORA S.A DE C.V	POR FOCOS 70W ADITIVOS METALICO CERAMI	CFDI 2108	12,244.96	0.00
VENTAS AGORA S.A DE C.V	POR FOCOS 70W ADITIVOS METALICO CERAMI	CFDI 2108	0.00	12,244.96
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VENTAS AGORA S.A DE C.V	POR PIEZAS DE FOCO 70W ADITIVOS METALIC	CFDI 2107	12,164.22	0.00
VENTAS AGORA S.A DE C.V	POR PIEZAS DE FOCO 70W ADITIVOS METALIC	CFDI 2107	0.00	12,164.22
VENTAS AGORA S.A DE C.V	POR FOCOS 70W ADITIVOS METALICO CERAMI	CFDI 2108	12,244.96	0.00
VENTAS AGORA S.A DE C.V	POR FOCOS 70W ADITIVOS METALICO CERAMI	CFDI 2108	0.00	12,244.96
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENTAS AGORA S.A DE C.V	POR PIEZAS DE FOCO 70W ADITIVOS METALIC	CFDI 2107	12,164.22	0.00
VENTAS AGORA S.A DE C.V	POR PIEZAS DE FOCO 70W ADITIVOS METALIC	CFDI 2107	0.00	12,164.22
VENTAS AGORA S.A DE C.V	POR FOCOS 70W ADITIVOS METALICO CERAMI	CFDI 2108	12,244.96	0.00
VENTAS AGORA S.A DE C.V	POR FOCOS 70W ADITIVOS METALICO CERAMI	CFDI 2108	0.00	12,244.96
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENTAS AGORA S.A DE C.V	POR PIEZAS DE FOCO 70W ADITIVOS METALIC	CFDI 2107	12,164.22	0.00
VENTAS AGORA S.A DE C.V	POR FOCOS 70W ADITIVOS METALICO CERAMI	CFDI 2108	12,244.96	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

control sist. 146,455.08 170,864.26

--Mvtos Existencias 146,455.08 170,864.26

Cargos \$24,409.18

Abonos \$24,409.18

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-89
Folio Sist. N° 3,606.00
Fecha: 27-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR REPARACION DE FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS DE UNIDAD SILVERADO ASIGNADA A PRESIDENCIA.

Hoja N° 205

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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				
GONZALEZ ORTIZ EDDY	POR REPARACION DE FRENOS DELANTEROS U	CFDI AAA1A223	1,798.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	POR REPARACION DE FRENOS TRASEROS UNID	CFDI AAA1826A	1,798.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			EGRESOS 2017	0.00
			Hacienda Municipal	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ ORTIZ EDDY	PAGO POR REPARACION DE FRENOS TRASERO	Cheque N° 4553	0.00	3,596.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00256 GONZALEZ ORTIZ EDDY (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ ORTIZ EDDY	POR REPARACION DE FRENOS DELANTEROS U	CFDI AAA1A223	1,798.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	POR REPARACION DE FRENOS DELANTEROS U	CFDI AAA1A223	0.00	1,798.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	POR REPARACION DE FRENOS TRASEROS UNID	CFDI AAA1826A	1,798.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	POR REPARACION DE FRENOS TRASEROS UNID	CFDI AAA1826A	0.00	1,798.00
			2) PASIVO	3,596.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ ORTIZ EDDY	POR REPARACION DE FRENOS DELANTEROS U	CFDI AAA1A223	0.00	1,798.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	POR REPARACION DE FRENOS TRASEROS UNID	CFDI AAA1826A	0.00	1,798.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ ORTIZ EDDY	POR REPARACION DE FRENOS DELANTEROS U	CFDI AAA1A223	1,798.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	POR REPARACION DE FRENOS DELANTEROS U	CFDI AAA1A223	0.00	1,798.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	POR REPARACION DE FRENOS TRASEROS UNID	CFDI AAA1826A	1,798.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	POR REPARACION DE FRENOS TRASEROS UNID	CFDI AAA1826A	0.00	1,798.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ ORTIZ EDDY	POR REPARACION DE FRENOS DELANTEROS U	CFDI AAA1A223	1,798.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	POR REPARACION DE FRENOS DELANTEROS U	CFDI AAA1A223	0.00	1,798.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	POR REPARACION DE FRENOS TRASEROS UNID	CFDI AAA1826A	1,798.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	POR REPARACION DE FRENOS TRASEROS UNID	CFDI AAA1826A	0.00	1,798.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ ORTIZ EDDY	POR REPARACION DE FRENOS DELANTEROS U	CFDI AAA1A223	1,798.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	POR REPARACION DE FRENOS DELANTEROS U	CFDI AAA1A223	0.00	1,798.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	POR REPARACION DE FRENOS TRASEROS UNID	CFDI AAA1826A	1,798.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	POR REPARACION DE FRENOS TRASEROS UNID	CFDI AAA1826A	0.00	1,798.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ ORTIZ EDDY	POR REPARACION DE FRENOS DELANTEROS U	CFDI AAA1A223	1,798.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	POR REPARACION DE FRENOS TRASEROS UNID	CFDI AAA1826A	1,798.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,384.00
			control sist.	21,576.00
			--Mvtos Existencias	21,576.00

Cargos \$3,596.00

Abonos \$3,596.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-90
Folio Sist. N° 3,607.00
Fecha: 13-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2597 - 2598 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO FOTOCELDA Y CABLE PARA REPARACION DE LUMINARIAS EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 206

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR CABLE 2+1 CAL. 6 PARA LUMINARIAS EN C	CFDI 2597	2,853.60	0.00
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR FOTOCELDA 220V PARA REPARACION DE L	CFDI 2598	14,801.60	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			17,655.20	0.00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			17,655.20	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			17,655.20	0.00

--Mvto Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO F	Cheque N° 4683	0.00	17,655.20
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	17,655.20	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	17,655.20
1) ACTIVO			17,655.20	35,310.40

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13308 SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR CABLE 2+1 CAL. 6 PARA LUMINARIAS EN C	CFDI 2597	2,853.60	0.00
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR CABLE 2+1 CAL. 6 PARA LUMINARIAS EN C	CFDI 2597	0.00	2,853.60
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR FOTOCELDA 220V PARA REPARACION DE L	CFDI 2598	14,801.60	0.00
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR FOTOCELDA 220V PARA REPARACION DE L	CFDI 2598	0.00	14,801.60
2) PASIVO			17,655.20	17,655.20

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR CABLE 2+1 CAL. 6 PARA LUMINARIAS EN C	CFDI 2597	0.00	2,853.60
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR FOTOCELDA 220V PARA REPARACION DE L	CFDI 2598	0.00	14,801.60
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR CABLE 2+1 CAL. 6 PARA LUMINARIAS EN C	CFDI 2597	2,853.60	0.00
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR CABLE 2+1 CAL. 6 PARA LUMINARIAS EN C	CFDI 2597	0.00	2,853.60
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR FOTOCELDA 220V PARA REPARACION DE L	CFDI 2598	14,801.60	0.00
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR FOTOCELDA 220V PARA REPARACION DE L	CFDI 2598	0.00	14,801.60
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR CABLE 2+1 CAL. 6 PARA LUMINARIAS EN C	CFDI 2597	2,853.60	0.00
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR CABLE 2+1 CAL. 6 PARA LUMINARIAS EN C	CFDI 2597	0.00	2,853.60
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR FOTOCELDA 220V PARA REPARACION DE L	CFDI 2598	14,801.60	0.00
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR FOTOCELDA 220V PARA REPARACION DE L	CFDI 2598	0.00	14,801.60
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR CABLE 2+1 CAL. 6 PARA LUMINARIAS EN C	CFDI 2597	2,853.60	0.00
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR CABLE 2+1 CAL. 6 PARA LUMINARIAS EN C	CFDI 2597	0.00	2,853.60
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR FOTOCELDA 220V PARA REPARACION DE L	CFDI 2598	14,801.60	0.00
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR FOTOCELDA 220V PARA REPARACION DE L	CFDI 2598	0.00	14,801.60
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR CABLE 2+1 CAL. 6 PARA LUMINARIAS EN C	CFDI 2597	2,853.60	0.00
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR FOTOCELDA 220V PARA REPARACION DE L	CFDI 2598	14,801.60	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

control sist. 105,931.20 123,586.40

--Mvto Existencias 105,931.20 123,586.40

Cargos \$17,655.20

Abonos \$17,655.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-91
Folio Sist. N° 3,608.00
Fecha: 9-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FCTURAS VARIAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y REUNIONES DE TRABAJO DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 207

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS VISITA CANAL 4	CFDI 16240	971.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	971.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			971.00	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			971.00	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2017

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EVALUACION Y	CFDI 16171	420.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	420.00
			EGRESOS 2017	420.00
Hacienda Municipal			420.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

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 TRABAJO	Cheque N° 4627	0.00	6,141.00
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	668.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	668.00
			1) ACTIVO	668.00
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 VISITA CANAL 4	CFDI 16240	971.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS VISITA CANAL 4	CFDI 16240	0.00	971.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EXPOSICION P	CFDI 16628	585.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EXPOSICION P	CFDI 16628	0.00	585.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE C	CFDI 16330	248.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE C	CFDI 16330	0.00	248.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EVALUACION Y	CFDI 16171	420.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EVALUACION Y	CFDI 16171	0.00	420.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DIRE	CFDI 16389	559.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DIRE	CFDI 16389	0.00	559.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON S	CFDI 16804	586.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON S	CFDI 16804	0.00	586.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PATRONATO S	CFDI 16632	542.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PATRONATO S	CFDI 16632	0.00	542.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS FONDO METRO	CFDI 16807	667.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS FONDO METRO	CFDI 16807	0.00	667.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION COMI	CFDI 16075	1,563.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION COMI	CFDI 16075	0.00	1,563.00
			2) PASIVO	6,141.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE C	CFDI 16330	0.00	248.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EVALUACION Y	CFDI 16171	0.00	420.00
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 VISITA CANAL 4	CFDI 16240	0.00	971.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EXPOSICION P	CFDI 16628	0.00	585.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PATRONATO S	CFDI 16632	0.00	542.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS FONDO METRO	CFDI 16807	0.00	667.00

MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE C	CFDI 16330	248.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EVALUACION Y	CFDI 16171	420.00	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 VISITA CANAL 4	CFDI 16240	971.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EXPOSICION P	CFDI 16628	585.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PATRONATO S	CFDI 16632	542.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS FONDO METRO	CFDI 16807	667.00	0.00
8.2.7.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DIRE	CFDI 16389	559.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON S	CFDI 16804	586.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION COMI	CFDI 16075	1,563.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			24,564.00	24,564.00
control sist.			31,373.00	37,514.00
--Mvtos Existencias			31,373.00	37,514.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

NORMATIVAS EN LA ADMINISTRACION DEL MPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE C	CFDI 16330	248.00	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 PATRONATO S	CFDI 16632	542.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS FONDO METRO	CFDI 16807	667.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EXPOSICION P	CFDI 16628	585.00	0.00

5.1.3.8.0-3851-0001-401-1-00004 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DIRE	CFDI 16389	559.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON S	CFDI 16804	586.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION COMI	CFDI 16075	1,563.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

4,750.00 0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	4,750.00	0.00
--	----------	------

PRESIDENCIA MUNICIPAL 4,750.00 0.00

Cargos \$6,141.00

Abonos \$6,141.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-92
Folio Sist. N° 3,609.00
Fecha: 16-jun-2017
Status: Aplicada

POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UNIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN.

Hoja N° 210

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carao	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMIONETA OCO-02	CFDI 3878	2,250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMIONETA OCO-25	CFDI 3851	2,130.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,380.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			4,380.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			4,380.00	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIMPIABRIZAS PARA SENTRA DE COMUNIC	CFDI 3876	230.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	230.00
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			230.00	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			230.00	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD				
DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHICOTE PARA PISTOLA Y GATILLO MAQU	CFDI 3870	2,650.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,650.00
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.			2,650.00	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			2,650.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLO TUERCA Y RONDANA PARA BO	CFDI 3910	490.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBORES TRASEROS BALATAS Y HERRAJ	CFDI 3873	1,640.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,130.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			2,130.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			2,130.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE PARA TALLER MECANIC	CFDI 3911	650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE 5W30 PARA ALMACEN DE OBRAS P	CFDI 3806	780.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADOR PARA ALMACEN DE OBRAS F	CFDI 3808	180.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,610.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			1,610.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,610.00	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE PARA CAMIONETA U-2	CFDI 3764	260.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAPON PARA RADIADOR CAMIONETA U-2	CFDI 3845	250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ABRAZADERAS BOMBA DE GASOLINA Y MA	CFDI 3761	1,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 1000 AMPERES POSTE Y TOR	CFDI 3765	3,500.00	0.00
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA PARA MOTOBOMBA U-02	CFDI 3883	650.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CONTROL HIDRAULICO Y CILINDRO MAES	CFDI 3749	7,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA PIPA U-03 DE BOMBERO	CFDI 3811	5,402.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		18,662.00	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		18,662.00	0.00
	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		18,662.00	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 DE DIRECCION PARA CAMION AP	CFDI 3905	350.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALEROS PARA CAMION AP-18	CFDI 3760	150.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 11 PLACAS PARA CAMIONETA	CFDI 3804	1,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 21 PLACAS PARA CAMION AP	CFDI 3805	5,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA PARA CAMION AP-13	CFDI 3739	380.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 21 PLACAS PARA CAMION A-	CFDI 3848	5,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 21 PLACAS PARA CAMION AP	CFDI 3852	5,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADORES PARA CAMIONES DE ASE	CFDI 3769	455.00	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 PARA CAMION A	CFDI 3766	4,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR INYECTORES NUEVOS Y SENSOR ICP CAMI	CFDI 3546	71,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA BULLDOCER DEL VERTE	CFDI 3939	3,262.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		98,997.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		98,997.00	0.00
	Jefatura de Aseo Público		98,997.00	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMIONETA PICK UP PARQ	CFDI 3948	1,850.00	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 BUJIAS PARA DESBROZADORA DE PARQUE	CFDI 3738	125.00	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 CAMION U-09 DE PARQU	CFDI 3869	1,630.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		3,605.00	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		3,605.00	0.00
	JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES		3,605.00	0.00

JEFATURA DE RASTRO

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

1) ACTIVO

1.2.4.6.9-5691-0001-401-2-00004	OTROS EQUIPOS			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR HIDROLAVADORA TIPO INDUSTRIAL DE L	CFDI 3767	29,800.00	0.00
	1) ACTIVO		29,800.00	0.00
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.		29,800.00	0.00
	JEFATURA DE RASTRO		29,800.00	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOLSAS DE ESTOPA PARA TRABAJOS DE T	CFDI 3847	135.00	0.00
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA VEHICULOS DE VIALIDAD	CFDI 3850	150.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AGUA PARA BATERIA VEHICULO DE ASEO I	CFDI 3904	75.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ANTICONGELANTE PARA VEHI	CFDI 3906	650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE GRASA PARA VEHICULOS DEL	CFDI 3809	900.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PAR DE LIMPIA BRIZAS PARA CHEVY U-01	CFDI 3880	100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TERMINALES HEMBRA PARA VEHICULO D	CFDI 3882	80.00	0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TERMINALES HEMBRA PARA VEHICULO D	CFDI 3881	80.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PARCHES PARA LLANtera MANTENIMIENT	CFDI 3763	700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VALVULAS DE AIRE PARA CAMION ISUZU C	CFDI 3807	1,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CONEXIONES RAPIDAS PINZAS DE CORTE	CFDI 3810	1,100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCOS PARA VEHICULO DE BOMBEROS	CFDI 3846	48.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TRANCHETES PARA LLANtera DE MTTO V	CFDI 3742	380.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR UN AFLOJATODO PARA VEHICULOS DE AS	CFDI 3737	255.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,153.00	0.00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			6,153.00	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			6,153.00	0.00

--Mvtos 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 REFACCIONES PARA DIVERSAS UNI	Cheque N° 4716	0.00	171,337.00
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	46,573.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	46,573.00
1) ACTIVO			46,573.00	217,910.00
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 TORNILLO TUERCA Y RONDANA PARA BO	CFDI 3910	490.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLO TUERCA Y RONDANA PARA BO	CFDI 3910	0.00	490.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOLSAS DE ESTOPA PARA TRABAJOS DE T	CFDI 3847	135.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOLSAS DE ESTOPA PARA TRABAJOS DE T	CFDI 3847	0.00	135.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AGUA PARA BATERIA VEHICULO DE ASEO I	CFDI 3904	75.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AGUA PARA BATERIA VEHICULO DE ASEO I	CFDI 3904	0.00	75.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ANTICONGELANTE PARA VEHI	CFDI 3906	650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ANTICONGELANTE PARA VEHI	CFDI 3906	0.00	650.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE DE DIRECCION PARA CAMION AP	CFDI 3905	350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE DE DIRECCION PARA CAMION AP	CFDI 3905	0.00	350.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE PARA TALLER MECANIC	CFDI 3911	650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE PARA TALLER MECANIC	CFDI 3911	0.00	650.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA VEHICULOS DE VIALIDAD	CFDI 3850	150.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA VEHICULOS DE VIALIDAD	CFDI 3850	0.00	150.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE 5W30 PARA ALMACEN DE OBRAS P	CFDI 3806	780.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE 5W30 PARA ALMACEN DE OBRAS P	CFDI 3806	0.00	780.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE PARA CAMIONETA U-2	CFDI 3764	260.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE PARA CAMIONETA U-2	CFDI 3764	0.00	260.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE GRASA PARA VEHICULOS DEL /	CFDI 3809	900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE GRASA PARA VEHICULOS DEL /	CFDI 3809	0.00	900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMIONETA PICK UP PARQ	CFDI 3948	1,850.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMIONETA PICK UP PARQ	CFDI 3948	0.00	1,850.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIMPIABRIZAS PARA SENTRA DE COMUNIC	CFDI 3876	230.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIMPIABRIZAS PARA SENTRA DE COMUNIC	CFDI 3876	0.00	230.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBORES TRASEROS BALATAS Y HERRAJ	CFDI 3873	1,640.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBORES TRASEROS BALATAS Y HERRAJ	CFDI 3873	0.00	1,640.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 17 PLACAS PARA CAMIONETA	CFDI 3849	1,750.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 17 PLACAS PARA CAMIONETA	CFDI 3849	0.00	1,750.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PAR DE LIMPIA BRIZAS PARA CHEVY U-01	CFDI 3880	100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PAR DE LIMPIA BRIZAS PARA CHEVY U-01	CFDI 3880	0.00	100.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TERMINALES HEMBRA PARA VEHICULO D	CFDI 3882	80.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TERMINALES HEMBRA PARA VEHICULO D	CFDI 3882	0.00	80.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TRANCHETES PARA LLANtera DE MTTO V	CFDI 3742	380.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TRANCHETES PARA LLANtera DE MTTO V	CFDI 3742	0.00	380.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR UN AFLOJATODO PARA VEHICULOS DE AS	CFDI 3737	255.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR UN AFLOJATODO PARA VEHICULOS DE AS	CFDI 3737	0.00	255.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CONEXIONES RAPIDAS PINZAS DE CORTE	CFDI 3810	1,100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CONEXIONES RAPIDAS PINZAS DE CORTE	CFDI 3810	0.00	1,100.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 11 PLACAS PARA CAMIONETA	CFDI 3804	1,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 11 PLACAS PARA CAMIONETA	CFDI 3804	0.00	1,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 21 PLACAS PARA CAMION AP	CFDI 3805	5,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 21 PLACAS PARA CAMION AP	CFDI 3805	0.00	5,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADOR PARA ALMACEN DE OBRAS F	CFDI 3808	180.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADOR PARA ALMACEN DE OBRAS F	CFDI 3808	0.00	180.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADORES PARA CAMIONES DE ASE	CFDI 3769	455.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADORES PARA CAMIONES DE ASE	CFDI 3769	0.00	455.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCOS PARA VEHICULO DE BOMBEROS	CFDI 3846	48.00	0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCOS PARA VEHICULO DE BOMBEROS	CFDI 3846	0.00	48.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ABRAZADERAS BOMBA DE GASOLINA Y MA	CFDI 3761	1,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ABRAZADERAS BOMBA DE GASOLINA Y MA	CFDI 3761	0.00	1,400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA PARA CAMION AP-13	CFDI 3739	380.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA PARA CAMION AP-13	CFDI 3739	0.00	380.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 1000 AMPERES POSTE Y TOR	CFDI 3765	3,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 1000 AMPERES POSTE Y TOR	CFDI 3765	0.00	3,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALEROS PARA CAMION AP-18	CFDI 3760	150.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALEROS PARA CAMION AP-18	CFDI 3760	0.00	150.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PARCHES PARA LLANTERA MANTENIMIENT	CFDI 3763	700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PARCHES PARA LLANTERA MANTENIMIENT	CFDI 3763	0.00	700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VALVULAS DE AIRE PARA CAMION ISUZU C	CFDI 3807	1,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VALVULAS DE AIRE PARA CAMION ISUZU C	CFDI 3807	0.00	1,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TERMINALES HEMBRA PARA VEHICULO D	CFDI 3881	80.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TERMINALES HEMBRA PARA VEHICULO D	CFDI 3881	0.00	80.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMIONETA OCO-02	CFDI 3878	2,250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMIONETA OCO-02	CFDI 3878	0.00	2,250.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMIONETA OCO-25	CFDI 3851	2,130.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMIONETA OCO-25	CFDI 3851	0.00	2,130.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAPON PARA RADIADOR CAMIONETA U-2	CFDI 3845	250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAPON PARA RADIADOR CAMIONETA U-2	CFDI 3845	0.00	250.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 21 PLACAS PARA CAMION A-	CFDI 3848	5,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 21 PLACAS PARA CAMION A-	CFDI 3848	0.00	5,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 21 PLACAS PARA CAMION AP	CFDI 3852	5,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 21 PLACAS PARA CAMION AP	CFDI 3852	0.00	5,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA PARA MOTOBOMBA U-02	CFDI 3883	650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA PARA MOTOBOMBA U-02	CFDI 3883	0.00	650.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHICOTE PARA PISTOLA Y GATILLO MAQU	CFDI 3870	2,650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHICOTE PARA PISTOLA Y GATILLO MAQU	CFDI 3870	0.00	2,650.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS PARA DESBROZADORA DE PARQUE	CFDI 3738	125.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS PARA DESBROZADORA DE PARQUE	CFDI 3738	0.00	125.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA TM-20	CFDI 3872	1,370.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA TM-20	CFDI 3872	0.00	1,370.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION U-09 DE PARQU	CFDI 3869	1,630.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION U-09 DE PARQU	CFDI 3869	0.00	1,630.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR INYECTORES NUEVOS Y SENSOR ICP CAMI	CFDI 3546	71,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR INYECTORES NUEVOS Y SENSOR ICP CAMI	CFDI 3546	0.00	71,300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CONTROL HIDRAULICO Y CILINDRO MAES	CFDI 3749	7,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CONTROL HIDRAULICO Y CILINDRO MAES	CFDI 3749	0.00	7,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CLUTCH PARA CAMION A	CFDI 3766	4,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CLUTCH PARA CAMION A	CFDI 3766	0.00	4,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA PIPA U-03 DE BOMBERO	CFDI 3811	5,402.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA PIPA U-03 DE BOMBERO	CFDI 3811	0.00	5,402.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA BULLDOCER DEL VERTE	CFDI 3939	3,262.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA BULLDOCER DEL VERTE	CFDI 3939	0.00	3,262.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR HIDROLAVADORA TIPO INDUSTRIAL DE L	CFDI 3767	29,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR HIDROLAVADORA TIPO INDUSTRIAL DE L	CFDI 3767	0.00	29,800.00
		2) PASIVO	171,337.00	171,337.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLO TUERCA Y RONDANA PARA BO	CFDI 3910	0.00	490.00
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOLSAS DE ESTOPA PARA TRABAJOS DE T	CFDI 3847	0.00	135.00
8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AGUA PARA BATERIA VEHICULO DE ASEO I	CFDI 3904	0.00	75.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ANTICONGELANTE PARA VEHI	CFDI 3906	0.00	650.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE DE DIRECCION PARA CAMION AP	CFDI 3905	0.00	350.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE PARA TALLER MECANIC	CFDI 3911	0.00	650.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA VEHICULOS DE VIALIDAD	CFDI 3850	0.00	150.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE 5W30 PARA ALMACEN DE OBRAS P	CFDI 3806	0.00	780.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE PARA CAMIONETA U-2	CFDI 3764	0.00	260.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE GRASA PARA VEHICULOS DEL /	CFDI 3809	0.00	900.00
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMIONETA PICK UP PARQ	CFDI 3948	0.00	1,850.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIMPIABRIZAS PARA SENTRA DE COMUNIC	CFDI 3876	0.00	230.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBORES TRASEROS BALATAS Y HERRAJ	CFDI 3873	0.00	1,640.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 17 PLACAS PARA CAMIONETA	CFDI 3849	0.00	1,750.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PAR DE LIMPIA BRIZAS PARA CHEVY U-01	CFDI 3880	0.00	100.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TERMINALES HEMBRA PARA VEHICULO D	CFDI 3882	0.00	80.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TRANCHETES PARA LLANtera DE MTTO V	CFDI 3742	0.00	380.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR UN AFLOJATODO PARA VEHICULOS DE AS	CFDI 3737	0.00	255.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CONEXIONES RAPIDAS PINZAS DE CORTE	CFDI 3810	0.00	1,100.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 11 PLACAS PARA CAMIONETA	CFDI 3804	0.00	1,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 21 PLACAS PARA CAMION AP	CFDI 3805	0.00	5,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADOR PARA ALMACEN DE OBRAS F	CFDI 3808	0.00	180.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADORES PARA CAMIONES DE ASE	CFDI 3769	0.00	455.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCOS PARA VEHICULO DE BOMBEROS	CFDI 3846	0.00	48.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ABRAZADERAS BOMBA DE GASOLINA Y MA	CFDI 3761	0.00	1,400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA PARA CAMION AP-13	CFDI 3739	0.00	380.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 1000 AMPERES POSTE Y TOR	CFDI 3765	0.00	3,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALEROS PARA CAMION AP-18	CFDI 3760	0.00	150.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PARCHES PARA LLANtera MANTENIMIENT	CFDI 3763	0.00	700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VALVULAS DE AIRE PARA CAMION ISUZU C	CFDI 3807	0.00	1,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TERMINALES HEMBRA PARA VEHICULO D	CFDI 3881	0.00	80.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMIONETA OCO-02	CFDI 3878	0.00	2,250.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMIONETA OCO-25	CFDI 3851	0.00	2,130.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAPON PARA RADIADOR CAMIONETA U-2	CFDI 3845	0.00	250.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 21 PLACAS PARA CAMION A-	CFDI 3848	0.00	5,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 21 PLACAS PARA CAMION AP	CFDI 3852	0.00	5,600.00
8.2.2.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA PARA MOTOBOMBA U-02	CFDI 3883	0.00	650.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHICOTE PARA PISTOLA Y GATILLO MAQU	CFDI 3870	0.00	2,650.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS PARA DESBROZADORA DE PARQUE	CFDI 3738	0.00	125.00
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA TM-20	CFDI 3872	0.00	1,370.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION U-09 DE PARQU	CFDI 3869	0.00	1,630.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR INYECTORES NUEVOS Y SENSOR ICP CAMI	CFDI 3546	0.00	71,300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CONTROL HIDRAULICO Y CILINDRO MAES	CFDI 3749	0.00	7,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CLUTCH PARA CAMION A	CFDI 3766	0.00	4,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA PIPA U-03 DE BOMBERO	CFDI 3811	0.00	5,402.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA BULLDOCER DEL VERTE	CFDI 3939	0.00	3,262.00
8.2.2.0.0-5691-0000-401-2-00004	Otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR HIDROLAVADORA TIPO INDUSTRIAL DE L	CFDI 3767	0.00	29,800.00
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLO TUERCA Y RONDANA PARA BO	CFDI 3910	490.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLO TUERCA Y RONDANA PARA BO	CFDI 3910	0.00	490.00
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOLSAS DE ESTOPA PARA TRABAJOS DE T	CFDI 3847	135.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOLSAS DE ESTOPA PARA TRABAJOS DE T	CFDI 3847	0.00	135.00
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AGUA PARA BATERIA VEHICULO DE ASEO I	CFDI 3904	75.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AGUA PARA BATERIA VEHICULO DE ASEO I	CFDI 3904	0.00	75.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ANTICONGELANTE PARA VEHI	CFDI 3906	650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ANTICONGELANTE PARA VEHI	CFDI 3906	0.00	650.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE DE DIRECCION PARA CAMION AP	CFDI 3905	350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE DE DIRECCION PARA CAMION AP	CFDI 3905	0.00	350.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE PARA TALLER MECANIC	CFDI 3911	650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE PARA TALLER MECANIC	CFDI 3911	0.00	650.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA VEHICULOS DE VIALIDAD	CFDI 3850	150.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA VEHICULOS DE VIALIDAD	CFDI 3850	0.00	150.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE 5W30 PARA ALMACEN DE OBRAS P	CFDI 3806	780.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE 5W30 PARA ALMACEN DE OBRAS P	CFDI 3806	0.00	780.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE PARA CAMIONETA U-2	CFDI 3764	260.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE PARA CAMIONETA U-2	CFDI 3764	0.00	260.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE GRASA PARA VEHICULOS DEL ,	CFDI 3809	900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE GRASA PARA VEHICULOS DEL ,	CFDI 3809	0.00	900.00
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMIONETA PICK UP PARQ	CFDI 3948	1,850.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMIONETA PICK UP PARQ	CFDI 3948	0.00	1,850.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIMPIABRIZAS PARA SENTRA DE COMUNIC	CFDI 3876	230.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIMPIABRIZAS PARA SENTRA DE COMUNIC	CFDI 3876	0.00	230.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBORES TRASEROS BALATAS Y HERRAJ	CFDI 3873	1,640.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBORES TRASEROS BALATAS Y HERRAJ	CFDI 3873	0.00	1,640.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 17 PLACAS PARA CAMIONETA	CFDI 3849	1,750.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 17 PLACAS PARA CAMIONETA	CFDI 3849	0.00	1,750.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PAR DE LIMPIA BRIZAS PARA CHEVY U-01	CFDI 3880	100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PAR DE LIMPIA BRIZAS PARA CHEVY U-01	CFDI 3880	0.00	100.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TERMINALES HEMBRA PARA VEHICULO D	CFDI 3882	80.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TERMINALES HEMBRA PARA VEHICULO D	CFDI 3882	0.00	80.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TRANCHETES PARA LLANTERA DE MTTO V	CFDI 3742	380.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TRANCHETES PARA LLANTERA DE MTTO V	CFDI 3742	0.00	380.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR UN AFLOJATODO PARA VEHICULOS DE AS	CFDI 3737	255.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR UN AFLOJATODO PARA VEHICULOS DE AS	CFDI 3737	0.00	255.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CONEXIONES RAPIDAS PINZAS DE CORTE	CFDI 3810	1,100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CONEXIONES RAPIDAS PINZAS DE CORTE	CFDI 3810	0.00	1,100.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 11 PLACAS PARA CAMIONETA	CFDI 3804	1,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 11 PLACAS PARA CAMIONETA	CFDI 3804	0.00	1,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 21 PLACAS PARA CAMION AP	CFDI 3805	5,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 21 PLACAS PARA CAMION AP	CFDI 3805	0.00	5,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADOR PARA ALMACEN DE OBRAS F	CFDI 3808	180.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADOR PARA ALMACEN DE OBRAS F	CFDI 3808	0.00	180.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADORES PARA CAMIONES DE ASE	CFDI 3769	455.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADORES PARA CAMIONES DE ASE	CFDI 3769	0.00	455.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCOS PARA VEHICULO DE BOMBEROS	CFDI 3846	48.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCOS PARA VEHICULO DE BOMBEROS	CFDI 3846	0.00	48.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ABRAZADERAS BOMBA DE GASOLINA Y MA	CFDI 3761	1,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ABRAZADERAS BOMBA DE GASOLINA Y MA	CFDI 3761	0.00	1,400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA PARA CAMION AP-13	CFDI 3739	380.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA PARA CAMION AP-13	CFDI 3739	0.00	380.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 1000 AMPERES POSTE Y TOR	CFDI 3765	3,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 1000 AMPERES POSTE Y TOR	CFDI 3765	0.00	3,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALEROS PARA CAMION AP-18	CFDI 3760	150.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALEROS PARA CAMION AP-18	CFDI 3760	0.00	150.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PARCHES PARA LLANTERA MANTENIMIENT	CFDI 3763	700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PARCHES PARA LLANTERA MANTENIMIENT	CFDI 3763	0.00	700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VALVULAS DE AIRE PARA CAMION ISUZU C	CFDI 3807	1,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VALVULAS DE AIRE PARA CAMION ISUZU C	CFDI 3807	0.00	1,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TERMINALES HEMBRA PARA VEHICULO D	CFDI 3881	80.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TERMINALES HEMBRA PARA VEHICULO D	CFDI 3881	0.00	80.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMIONETA OCO-02	CFDI 3878	2,250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMIONETA OCO-02	CFDI 3878	0.00	2,250.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMIONETA OCO-25	CFDI 3851	2,130.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMIONETA OCO-25	CFDI 3851	0.00	2,130.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAPON PARA RADIADOR CAMIONETA U-2	CFDI 3845	250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAPON PARA RADIADOR CAMIONETA U-2	CFDI 3845	0.00	250.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 21 PLACAS PARA CAMION A-	CFDI 3848	5,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 21 PLACAS PARA CAMION A-	CFDI 3848	0.00	5,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 21 PLACAS PARA CAMION AP	CFDI 3852	5,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 21 PLACAS PARA CAMION AP	CFDI 3852	0.00	5,600.00
8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA PARA MOTOBOMBA U-02	CFDI 3883	650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA PARA MOTOBOMBA U-02	CFDI 3883	0.00	650.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHICOTE PARA PISTOLA Y GATILLO MAQU	CFDI 3870	2,650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHICOTE PARA PISTOLA Y GATILLO MAQU	CFDI 3870	0.00	2,650.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS PARA DESBROZADORA DE PARQUE	CFDI 3738	125.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS PARA DESBROZADORA DE PARQUE	CFDI 3738	0.00	125.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA TM-20	CFDI 3872	1,370.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA TM-20	CFDI 3872	0.00	1,370.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION U-09 DE PARQU	CFDI 3869	1,630.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION U-09 DE PARQU	CFDI 3869	0.00	1,630.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR INYECTORES NUEVOS Y SENSOR ICP CAMI	CFDI 3546	71,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR INYECTORES NUEVOS Y SENSOR ICP CAMI	CFDI 3546	0.00	71,300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CONTROL HIDRAULICO Y CILINDRO MAES	CFDI 3749	7,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CONTROL HIDRAULICO Y CILINDRO MAES	CFDI 3749	0.00	7,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CLUTCH PARA CAMION A	CFDI 3766	4,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CLUTCH PARA CAMION A	CFDI 3766	0.00	4,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA PIPA U-03 DE BOMBERO	CFDI 3811	5,402.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA PIPA U-03 DE BOMBERO	CFDI 3811	0.00	5,402.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA BULLDOCER DEL VERTE	CFDI 3939	3,262.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA BULLDOCER DEL VERTE	CFDI 3939	0.00	3,262.00
8.2.4.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR HIDROLAVADORA TIPO INDUSTRIAL DE L	CFDI 3767	29,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR HIDROLAVADORA TIPO INDUSTRIAL DE L	CFDI 3767	0.00	29,800.00
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLO TUERCA Y RONDANA PARA BO	CFDI 3910	490.00	0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLO TUERCA Y RONDANA PARA BO	CFDI 3910	0.00	490.00
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOLSAS DE ESTOPA PARA TRABAJOS DE T	CFDI 3847	135.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOLSAS DE ESTOPA PARA TRABAJOS DE T	CFDI 3847	0.00	135.00
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AGUA PARA BATERIA VEHICULO DE ASEO I	CFDI 3904	75.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AGUA PARA BATERIA VEHICULO DE ASEO I	CFDI 3904	0.00	75.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ANTICONGELANTE PARA VEHI	CFDI 3906	650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ANTICONGELANTE PARA VEHI	CFDI 3906	0.00	650.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE DE DIRECCION PARA CAMION AP	CFDI 3905	350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE DE DIRECCION PARA CAMION AP	CFDI 3905	0.00	350.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE PARA TALLER MECANIC	CFDI 3911	650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE PARA TALLER MECANIC	CFDI 3911	0.00	650.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA VEHICULOS DE VIALIDAD	CFDI 3850	150.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA VEHICULOS DE VIALIDAD	CFDI 3850	0.00	150.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE 5W30 PARA ALMACEN DE OBRAS P	CFDI 3806	780.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE 5W30 PARA ALMACEN DE OBRAS P	CFDI 3806	0.00	780.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE PARA CAMIONETA U-2	CFDI 3764	260.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE PARA CAMIONETA U-2	CFDI 3764	0.00	260.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE GRASA PARA VEHICULOS DEL ,	CFDI 3809	900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE GRASA PARA VEHICULOS DEL ,	CFDI 3809	0.00	900.00
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMIONETA PICK UP PARQ	CFDI 3948	1,850.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMIONETA PICK UP PARQ	CFDI 3948	0.00	1,850.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIMPIABRIZAS PARA SENTRA DE COMUNIC	CFDI 3876	230.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIMPIABRIZAS PARA SENTRA DE COMUNIC	CFDI 3876	0.00	230.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBORES TRASEROS BALATAS Y HERRAJ	CFDI 3873	1,640.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBORES TRASEROS BALATAS Y HERRAJ	CFDI 3873	0.00	1,640.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 17 PLACAS PARA CAMIONETA	CFDI 3849	1,750.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 17 PLACAS PARA CAMIONETA	CFDI 3849	0.00	1,750.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PAR DE LIMPIA BRIZAS PARA CHEVY U-01	CFDI 3880	100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PAR DE LIMPIA BRIZAS PARA CHEVY U-01	CFDI 3880	0.00	100.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TERMINALES HEMBRA PARA VEHICULO D	CFDI 3882	80.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TERMINALES HEMBRA PARA VEHICULO D	CFDI 3882	0.00	80.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TRANCHETES PARA LLANTERA DE MTTO V	CFDI 3742	380.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TRANCHETES PARA LLANTERA DE MTTO V	CFDI 3742	0.00	380.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR UN AFLOJATODO PARA VEHICULOS DE AS	CFDI 3737	255.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR UN AFLOJATODO PARA VEHICULOS DE AS	CFDI 3737	0.00	255.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CONEXIONES RAPIDAS PINZAS DE CORTE	CFDI 3810	1,100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CONEXIONES RAPIDAS PINZAS DE CORTE	CFDI 3810	0.00	1,100.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 11 PLACAS PARA CAMIONETA	CFDI 3804	1,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 11 PLACAS PARA CAMIONETA	CFDI 3804	0.00	1,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 21 PLACAS PARA CAMION AP	CFDI 3805	5,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 21 PLACAS PARA CAMION AP	CFDI 3805	0.00	5,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADOR PARA ALMACEN DE OBRAS F	CFDI 3808	180.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADOR PARA ALMACEN DE OBRAS F	CFDI 3808	0.00	180.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADORES PARA CAMIONES DE ASE	CFDI 3769	455.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADORES PARA CAMIONES DE ASE	CFDI 3769	0.00	455.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCOS PARA VEHICULO DE BOMBEROS	CFDI 3846	48.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCOS PARA VEHICULO DE BOMBEROS	CFDI 3846	0.00	48.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ABRAZADERAS BOMBA DE GASOLINA Y MA	CFDI 3761	1,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ABRAZADERAS BOMBA DE GASOLINA Y MA	CFDI 3761	0.00	1,400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA PARA CAMION AP-13	CFDI 3739	380.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA PARA CAMION AP-13	CFDI 3739	0.00	380.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 1000 AMPERES POSTE Y TOR	CFDI 3765	3,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 1000 AMPERES POSTE Y TOR	CFDI 3765	0.00	3,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALEROS PARA CAMION AP-18	CFDI 3760	150.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALEROS PARA CAMION AP-18	CFDI 3760	0.00	150.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PARCHES PARA LLANTERA MANTENIMIEN	CFDI 3763	700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PARCHES PARA LLANTERA MANTENIMIEN	CFDI 3763	0.00	700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VALVULAS DE AIRE PARA CAMION ISUZU C	CFDI 3807	1,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VALVULAS DE AIRE PARA CAMION ISUZU C	CFDI 3807	0.00	1,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TERMINALES HEMBRA PARA VEHICULO D	CFDI 3881	80.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TERMINALES HEMBRA PARA VEHICULO D	CFDI 3881	0.00	80.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMIONETA OCO-02	CFDI 3878	2,250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMIONETA OCO-02	CFDI 3878	0.00	2,250.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMIONETA OCO-25	CFDI 3851	2,130.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMIONETA OCO-25	CFDI 3851	0.00	2,130.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAPON PARA RADIADOR CAMIONETA U-2	CFDI 3845	250.00	0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAPON PARA RADIADOR CAMIONETA U-2	CFDI 3845	0.00	250.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 21 PLACAS PARA CAMION A-	CFDI 3848	5,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 21 PLACAS PARA CAMION A-	CFDI 3848	0.00	5,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 21 PLACAS PARA CAMION AP	CFDI 3852	5,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 21 PLACAS PARA CAMION AP	CFDI 3852	0.00	5,600.00
8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA PARA MOTOBOMBA U-02	CFDI 3883	650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA PARA MOTOBOMBA U-02	CFDI 3883	0.00	650.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHICOTE PARA PISTOLA Y GATILLO MAQU	CFDI 3870	2,650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHICOTE PARA PISTOLA Y GATILLO MAQU	CFDI 3870	0.00	2,650.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS PARA DESBROZADORA DE PARQUE	CFDI 3738	125.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS PARA DESBROZADORA DE PARQUE	CFDI 3738	0.00	125.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA TM-20	CFDI 3872	1,370.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA TM-20	CFDI 3872	0.00	1,370.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION U-09 DE PARQU	CFDI 3869	1,630.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION U-09 DE PARQU	CFDI 3869	0.00	1,630.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR INYECTORES NUEVOS Y SENSOR ICP CAMI	CFDI 3546	71,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR INYECTORES NUEVOS Y SENSOR ICP CAMI	CFDI 3546	0.00	71,300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CONTROL HIDRAULICO Y CILINDRO MAES	CFDI 3749	7,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CONTROL HIDRAULICO Y CILINDRO MAES	CFDI 3749	0.00	7,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CLUTCH PARA CAMION A	CFDI 3766	4,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CLUTCH PARA CAMION A	CFDI 3766	0.00	4,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA PIPA U-03 DE BOMBERO	CFDI 3811	5,402.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA PIPA U-03 DE BOMBERO	CFDI 3811	0.00	5,402.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA BULLDOCER DEL VERTE	CFDI 3939	3,262.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA BULLDOCER DEL VERTE	CFDI 3939	0.00	3,262.00
8.2.5.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR HIDROLAVADORA TIPO INDUSTRIAL DE L	CFDI 3767	29,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR HIDROLAVADORA TIPO INDUSTRIAL DE L	CFDI 3767	0.00	29,800.00
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLO TUERCA Y RONDANA PARA BO	CFDI 3910	490.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLO TUERCA Y RONDANA PARA BO	CFDI 3910	0.00	490.00
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOLSAS DE ESTOPA PARA TRABAJOS DE T	CFDI 3847	135.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOLSAS DE ESTOPA PARA TRABAJOS DE T	CFDI 3847	0.00	135.00
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AGUA PARA BATERIA VEHICULO DE ASEO I	CFDI 3904	75.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AGUA PARA BATERIA VEHICULO DE ASEO I	CFDI 3904	0.00	75.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ANTICONGELANTE PARA VEHI	CFDI 3906	650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ANTICONGELANTE PARA VEHI	CFDI 3906	0.00	650.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE DE DIRECCION PARA CAMION AP	CFDI 3905	350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE DE DIRECCION PARA CAMION AP	CFDI 3905	0.00	350.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE PARA TALLER MECANIC	CFDI 3911	650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE PARA TALLER MECANIC	CFDI 3911	0.00	650.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA VEHICULOS DE VIALIDAD	CFDI 3850	150.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA VEHICULOS DE VIALIDAD	CFDI 3850	0.00	150.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE 5W30 PARA ALMACEN DE OBRAS P	CFDI 3806	780.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE 5W30 PARA ALMACEN DE OBRAS P	CFDI 3806	0.00	780.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE PARA CAMIONETA U-2	CFDI 3764	260.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE PARA CAMIONETA U-2	CFDI 3764	0.00	260.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE GRASA PARA VEHICULOS DEL	CFDI 3809	900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE GRASA PARA VEHICULOS DEL	CFDI 3809	0.00	900.00
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMIONETA PICK UP PARQ	CFDI 3948	1,850.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMIONETA PICK UP PARQ	CFDI 3948	0.00	1,850.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIMPIABRIZAS PARA SENTRA DE COMUNIC	CFDI 3876	230.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIMPIABRIZAS PARA SENTRA DE COMUNIC	CFDI 3876	0.00	230.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBORES TRASEROS BALATAS Y HERRAJ	CFDI 3873	1,640.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBORES TRASEROS BALATAS Y HERRAJ	CFDI 3873	0.00	1,640.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 17 PLACAS PARA CAMIONETA	CFDI 3849	1,750.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 17 PLACAS PARA CAMIONETA	CFDI 3849	0.00	1,750.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PAR DE LIMPIA BRIZAS PARA CHEVY U-01	CFDI 3880	100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PAR DE LIMPIA BRIZAS PARA CHEVY U-01	CFDI 3880	0.00	100.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TERMINALES HEMBRA PARA VEHICULO D	CFDI 3882	80.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TERMINALES HEMBRA PARA VEHICULO D	CFDI 3882	0.00	80.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TRANCHETES PARA LLANTERA DE MTTTO V	CFDI 3742	380.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TRANCHETES PARA LLANTERA DE MTTTO V	CFDI 3742	0.00	380.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR UN AFLOJATODO PARA VEHICULOS DE AS	CFDI 3737	255.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR UN AFLOJATODO PARA VEHICULOS DE AS	CFDI 3737	0.00	255.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CONEXIONES RAPIDAS PINZAS DE CORTE	CFDI 3810	1,100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CONEXIONES RAPIDAS PINZAS DE CORTE	CFDI 3810	0.00	1,100.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 11 PLACAS PARA CAMIONETA	CFDI 3804	1,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 11 PLACAS PARA CAMIONETA	CFDI 3804	0.00	1,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 21 PLACAS PARA CAMION AP	CFDI 3805	5,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 21 PLACAS PARA CAMION AP	CFDI 3805	0.00	5,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADOR PARA ALMACEN DE OBRAS F	CFDI 3808	180.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADOR PARA ALMACEN DE OBRAS F	CFDI 3808	0.00	180.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADORES PARA CAMIONES DE ASE	CFDI 3769	455.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADORES PARA CAMIONES DE ASE	CFDI 3769	0.00	455.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCOS PARA VEHICULO DE BOMBEROS	CFDI 3846	48.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCOS PARA VEHICULO DE BOMBEROS	CFDI 3846	0.00	48.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ABRAZADERAS BOMBA DE GASOLINA Y MA	CFDI 3761	1,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ABRAZADERAS BOMBA DE GASOLINA Y MA	CFDI 3761	0.00	1,400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA PARA CAMION AP-13	CFDI 3739	380.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA PARA CAMION AP-13	CFDI 3739	0.00	380.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 1000 AMPERES POSTE Y TOR	CFDI 3765	3,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 1000 AMPERES POSTE Y TOR	CFDI 3765	0.00	3,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALEROS PARA CAMION AP-18	CFDI 3760	150.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALEROS PARA CAMION AP-18	CFDI 3760	0.00	150.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PARCHES PARA LLANTERA MANTENIMIEN	CFDI 3763	700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PARCHES PARA LLANTERA MANTENIMIEN	CFDI 3763	0.00	700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VALVULAS DE AIRE PARA CAMION ISUZU C	CFDI 3807	1,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VALVULAS DE AIRE PARA CAMION ISUZU C	CFDI 3807	0.00	1,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TERMINALES HEMBRA PARA VEHICULO D	CFDI 3881	80.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TERMINALES HEMBRA PARA VEHICULO D	CFDI 3881	0.00	80.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMIONETA OCO-02	CFDI 3878	2,250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMIONETA OCO-02	CFDI 3878	0.00	2,250.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMIONETA OCO-25	CFDI 3851	2,130.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMIONETA OCO-25	CFDI 3851	0.00	2,130.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAPON PARA RADIADOR CAMIONETA U-2	CFDI 3845	250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAPON PARA RADIADOR CAMIONETA U-2	CFDI 3845	0.00	250.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 21 PLACAS PARA CAMION A-	CFDI 3848	5,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 21 PLACAS PARA CAMION A-	CFDI 3848	0.00	5,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 21 PLACAS PARA CAMION AP	CFDI 3852	5,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 21 PLACAS PARA CAMION AP	CFDI 3852	0.00	5,600.00
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA PARA MOTOBOMBA U-02	CFDI 3883	650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA PARA MOTOBOMBA U-02	CFDI 3883	0.00	650.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHICOTE PARA PISTOLA Y GATILLO MAQU	CFDI 3870	2,650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHICOTE PARA PISTOLA Y GATILLO MAQU	CFDI 3870	0.00	2,650.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS PARA DESBROZADORA DE PARQUE	CFDI 3738	125.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS PARA DESBROZADORA DE PARQUE	CFDI 3738	0.00	125.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA TM-20	CFDI 3872	1,370.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA TM-20	CFDI 3872	0.00	1,370.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION U-09 DE PARQU	CFDI 3869	1,630.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION U-09 DE PARQU	CFDI 3869	0.00	1,630.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR INYECTORES NUEVOS Y SENSOR ICP CAMI	CFDI 3546	71,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR INYECTORES NUEVOS Y SENSOR ICP CAMI	CFDI 3546	0.00	71,300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CONTROL HIDRAULICO Y CILINDRO MAES	CFDI 3749	7,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CONTROL HIDRAULICO Y CILINDRO MAES	CFDI 3749	0.00	7,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CLUTCH PARA CAMION A	CFDI 3766	4,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CLUTCH PARA CAMION A	CFDI 3766	0.00	4,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA PIPA U-03 DE BOMBERO	CFDI 3811	5,402.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA PIPA U-03 DE BOMBERO	CFDI 3811	0.00	5,402.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA BULLDOCER DEL VERTE	CFDI 3939	3,262.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA BULLDOCER DEL VERTE	CFDI 3939	0.00	3,262.00
8.2.6.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR HIDROLAVADORA TIPO INDUSTRIAL DE L	CFDI 3767	29,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR HIDROLAVADORA TIPO INDUSTRIAL DE L	CFDI 3767	0.00	29,800.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLO TUERCA Y RONDANA PARA BO	CFDI 3910	490.00	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOLSAS DE ESTOPA PARA TRABAJOS DE T	CFDI 3847	135.00	0.00
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AGUA PARA BATERIA VEHICULO DE ASEO I	CFDI 3904	75.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ANTICONGELANTE PARA VEHI	CFDI 3906	650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE DE DIRECCION PARA CAMION AP	CFDI 3905	350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE PARA TALLER MECANIC	CFDI 3911	650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA VEHICULOS DE VIALIDAD	CFDI 3850	150.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE 5W30 PARA ALMACEN DE OBRAS P	CFDI 3806	780.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE PARA CAMIONETA U-2	CFDI 3764	260.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE GRASA PARA VEHICULOS DEL	CFDI 3809	900.00	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMIONETA PICK UP PARQ	CFDI 3948	1,850.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIMPIABRIZAS PARA SENTRA DE COMUNIC	CFDI 3876	230.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBORES TRASEROS BALATAS Y HERRAJ	CFDI 3873	1,640.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 17 PLACAS PARA CAMIONETA	CFDI 3849	1,750.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PAR DE LIMPIA BRIZAS PARA CHEVY U-01	CFDI 3880	100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TERMINALES HEMBRA PARA VEHICULO D	CFDI 3882	80.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TRANCHETES PARA LLANTERA DE MTTO V	CFDI 3742	380.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR UN AFLOJATODO PARA VEHICULOS DE AS	CFDI 3737	255.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CONEXIONES RAPIDAS PINZAS DE CORTE	CFDI 3810	1,100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 11 PLACAS PARA CAMIONETA	CFDI 3804	1,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 21 PLACAS PARA CAMION AP	CFDI 3805	5,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADOR PARA ALMACEN DE OBRAS F	CFDI 3808	180.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADORES PARA CAMIONES DE ASE	CFDI 3769	455.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCOS PARA VEHICULO DE BOMBEROS	CFDI 3846	48.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ABRAZADERAS BOMBA DE GASOLINA Y MA	CFDI 3761	1,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA PARA CAMION AP-13	CFDI 3739	380.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 1000 AMPERES POSTE Y TOR	CFDI 3765	3,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALEROS PARA CAMION AP-18	CFDI 3760	150.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PARCHES PARA LLANTERA MANTENIMIENT	CFDI 3763	700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VALVULAS DE AIRE PARA CAMION ISUZU C	CFDI 3807	1,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TERMINALES HEMBRA PARA VEHICULO D	CFDI 3881	80.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMIONETA OCO-02	CFDI 3878	2,250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMIONETA OCO-25	CFDI 3851	2,130.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAPON PARA RADIADOR CAMIONETA U-2	CFDI 3845	250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 21 PLACAS PARA CAMION A-	CFDI 3848	5,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 21 PLACAS PARA CAMION AP	CFDI 3852	5,600.00	0.00
8.2.7.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA PARA MOTOBOMBA U-02	CFDI 3883	650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHICOTE PARA PISTOLA Y GATILLO MAQU	CFDI 3870	2,650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS PARA DESBROZADORA DE PARQUE	CFDI 3738	125.00	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA TM-20	CFDI 3872	1,370.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION U-09 DE PARQU	CFDI 3869	1,630.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR INYECTORES NUEVOS Y SENSOR ICP CAMI	CFDI 3546	71,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CONTROL HIDRAULICO Y CILINDRO MAES	CFDI 3749	7,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CLUTCH PARA CAMION A	CFDI 3766	4,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA PIPA U-03 DE BOMBERO	CFDI 3811	5,402.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA BULLDOCER DEL VERTE	CFDI 3939	3,262.00	0.00
8.2.7.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR HIDROLAVADORA TIPO INDUSTRIAL DE L	CFDI 3767	29,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			685,348.00	685,348.00
control sist.			903,258.00	1,074,595.00
--Mvtos Existencias			903,258.00	1,074,595.00

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 17 PLACAS PARA CAMIONETA	CFDI 3849	1,750.00	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 TM-20	CFDI 3872	1,370.00	0.00
------------------------	-------------------------------	-----------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	3,120.00	0.00
---	----------	------

Policia Vial	3,120.00	0.00
---------------------	----------	------

Cargos \$171,337.00

Abonos \$171,337.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-93
 Folio Sist. N° 3,614.00
 Fecha: 27-jun-2017
 Status: Aplicada

POR PAGO FACTURA NO. 11888 POR COMPRA DE 2 CISTERNAS DE 5000 LITROS PARA CAPTACION DE DESECHOS DE LIXIVIADOS DEL VERTEDERO MUNICIPAL.

Hoja N° 220

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2481-0001-401-1-00004 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	POR CISTERNA GIROPLAS PARA RELLENO SANI	CFDI 11888	13,872.67	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,872.67
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			13,872.67	0.00
Jefatura de Aseo Público			13,872.67	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE CISTERNA GIROPLAS P	Cheque N° 4555	0.00	13,872.67
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	13,872.67	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	13,872.67
			1) ACTIVO	13,872.67
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 CISTERNA GIROPLAS PARA RELLENO SANI	CFDI 11888	13,872.67	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	POR CISTERNA GIROPLAS PARA RELLENO SANI	CFDI 11888	0.00	13,872.67
			2) PASIVO	13,872.67
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	POR CISTERNA GIROPLAS PARA RELLENO SANI	CFDI 11888	0.00	13,872.67
8.2.4.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	POR CISTERNA GIROPLAS PARA RELLENO SANI	CFDI 11888	13,872.67	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	POR CISTERNA GIROPLAS PARA RELLENO SANI	CFDI 11888	0.00	13,872.67
8.2.5.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	POR CISTERNA GIROPLAS PARA RELLENO SANI	CFDI 11888	13,872.67	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	POR CISTERNA GIROPLAS PARA RELLENO SANI	CFDI 11888	0.00	13,872.67
8.2.6.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	POR CISTERNA GIROPLAS PARA RELLENO SANI	CFDI 11888	13,872.67	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	POR CISTERNA GIROPLAS PARA RELLENO SANI	CFDI 11888	0.00	13,872.67
8.2.7.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	POR CISTERNA GIROPLAS PARA RELLENO SANI	CFDI 11888	13,872.67	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	55,490.68
			control sist.	83,236.02
			--Mvtos Existencias	83,236.02

Cargos \$13,872.67

Abonos \$13,872.67

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-94

Folio Sist. N° 3,615.00

Fecha: 30-jun-2017

Status: Aplicada

PAGO FCTURA 3399 - 3398 POR COMPRA DE TONER Y SERVICIO DE REPARACION DE MULTIFUNCIONAL DE CONTABILIDAD.

Hoja N° 221

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
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			
ALFARO CARO ALFONSO	POR TONER GENERICO PARA COPIADORA TOS	CFDI 3399	1,003.75	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			
ALFARO CARO ALFONSO	POR TAPA FRONTAL COPIADORA Y ENGRANE D	CFDI 3398	1,266.29	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			EGRESOS 2017	0.00
			Hacienda Municipal	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ALFARO CARO ALFONSO	PAGO POR COMPRA DE TONER Y SERVICIO DE	Transf N° 20170644	0.00	2,270.04
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	2,270.04	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,270.04
			1) ACTIVO	4,540.08
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01476 ALFARO CARO ALFONSO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALFARO CARO ALFONSO	POR TONER GENERICO PARA COPIADORA TOS	CFDI 3399	1,003.75	0.00
ALFARO CARO ALFONSO	POR TONER GENERICO PARA COPIADORA TOS	CFDI 3399	0.00	1,003.75
ALFARO CARO ALFONSO	POR TAPA FRONTAL COPIADORA Y ENGRANE D	CFDI 3398	1,266.29	0.00
ALFARO CARO ALFONSO	POR TAPA FRONTAL COPIADORA Y ENGRANE D	CFDI 3398	0.00	1,266.29
			2) PASIVO	2,270.04
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2141-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALFARO CARO ALFONSO	POR TONER GENERICO PARA COPIADORA TOS	CFDI 3399	0.00	1,003.75
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)				
ALFARO CARO ALFONSO	POR TAPA FRONTAL COPIADORA Y ENGRANE D	CFDI 3398	0.00	1,266.29
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)				
ALFARO CARO ALFONSO	POR TONER GENERICO PARA COPIADORA TOS	CFDI 3399	1,003.75	0.00
ALFARO CARO ALFONSO	POR TONER GENERICO PARA COPIADORA TOS	CFDI 3399	0.00	1,003.75
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)				
ALFARO CARO ALFONSO	POR TAPA FRONTAL COPIADORA Y ENGRANE D	CFDI 3398	1,266.29	0.00
ALFARO CARO ALFONSO	POR TAPA FRONTAL COPIADORA Y ENGRANE D	CFDI 3398	0.00	1,266.29
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)				
ALFARO CARO ALFONSO	POR TONER GENERICO PARA COPIADORA TOS	CFDI 3399	1,003.75	0.00
ALFARO CARO ALFONSO	POR TONER GENERICO PARA COPIADORA TOS	CFDI 3399	0.00	1,003.75
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)				
ALFARO CARO ALFONSO	POR TAPA FRONTAL COPIADORA Y ENGRANE D	CFDI 3398	1,266.29	0.00
ALFARO CARO ALFONSO	POR TAPA FRONTAL COPIADORA Y ENGRANE D	CFDI 3398	0.00	1,266.29
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)				
ALFARO CARO ALFONSO	POR TONER GENERICO PARA COPIADORA TOS	CFDI 3399	1,003.75	0.00
ALFARO CARO ALFONSO	POR TONER GENERICO PARA COPIADORA TOS	CFDI 3399	0.00	1,003.75
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)				
ALFARO CARO ALFONSO	POR TAPA FRONTAL COPIADORA Y ENGRANE D	CFDI 3398	1,266.29	0.00
ALFARO CARO ALFONSO	POR TAPA FRONTAL COPIADORA Y ENGRANE D	CFDI 3398	0.00	1,266.29
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)				
ALFARO CARO ALFONSO	POR TONER GENERICO PARA COPIADORA TOS	CFDI 3399	1,003.75	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)				
ALFARO CARO ALFONSO	POR TAPA FRONTAL COPIADORA Y ENGRANE D	CFDI 3398	1,266.29	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,080.16
			control sist.	15,890.28

Cargos

\$2,270.04

Abonos

\$2,270.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-95
Folio Sist. N° 3,616.00
Fecha: 19-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 223

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES D	CFDI 6727	2,521.65	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,521.65
			EGRESOS 2017	0.00
			Hacienda Municipal	2,521.65
				0.00

Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES D	CFDI 6728	73,641.08	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES D	CFDI 11636	20,487.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	94,128.08
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	94,128.08
				0.00

--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-14181 BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978 (Bancos/Tesorería)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDA	Transf N° 20170606	0.00	96,649.73
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	96,649.73	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	96,649.73
			1) ACTIVO	96,649.73
				193,299.46
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 UNIDADES D	CFDI 11636	20,487.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES D	CFDI 11636	0.00	20,487.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES D	CFDI 6727	2,521.65	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES D	CFDI 6727	0.00	2,521.65
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES D	CFDI 6728	73,641.08	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES D	CFDI 6728	0.00	73,641.08
			2) PASIVO	96,649.73
				96,649.73
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 UNIDADES D	CFDI 11636	0.00	20,487.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES D	CFDI 6727	0.00	2,521.65
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES D	CFDI 6728	0.00	73,641.08
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 UNIDADES D	CFDI 11636	20,487.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES D	CFDI 11636	0.00	20,487.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES D	CFDI 6727	2,521.65	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES D	CFDI 6727	0.00	2,521.65
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES D	CFDI 6728	73,641.08	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES D	CFDI 6728	0.00	73,641.08
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 UNIDADES D	CFDI 11636	20,487.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES D	CFDI 11636	0.00	20,487.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES D	CFDI 6727	2,521.65	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES D	CFDI 6727	0.00	2,521.65
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES D	CFDI 6728	73,641.08	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES D	CFDI 6728	0.00	73,641.08
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 UNIDADES D	CFDI 11636	20,487.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES D	CFDI 11636	0.00	20,487.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES D	CFDI 6727	2,521.65	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES D	CFDI 6727	0.00	2,521.65
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES D	CFDI 6728	73,641.08	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES D	CFDI 6728	0.00	73,641.08
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 UNIDADES D	CFDI 11636	20,487.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES D	CFDI 6727	2,521.65	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES D	CFDI 6728	73,641.08	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			386,598.92	386,598.92
control sist.			579,898.38	676,548.11
--Mvtos Existencias			579,898.38	676,548.11

Cargos	\$96,649.73
---------------	--------------------

Abonos	\$96,649.73
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-96
Folio Sist. N° 3,617.00
Fecha: 26-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 18 DE JUNIO DEL 2017.

Hoja N° 225

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES D	CFDI 6847	1,931.43	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,931.43
			EGRESOS 2017	0.00
			Hacienda Municipal	1,931.43
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES D	CFDI 11752	20,338.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES D	CFDI 6848	38,525.28	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	58,863.28
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	58,863.28

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-14181 BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978 (Bancos/Tesorería)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDA	Transf N° 20170607	0.00	60,794.71
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	60,794.71	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	60,794.71
			1) ACTIVO	60,794.71
121,589.42				
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 UNIDADES D	CFDI 11752	20,338.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES D	CFDI 11752	0.00	20,338.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES D	CFDI 6848	38,525.28	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES D	CFDI 6848	0.00	38,525.28
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES D	CFDI 6847	1,931.43	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES D	CFDI 6847	0.00	1,931.43
			2) PASIVO	60,794.71
60,794.71				
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 UNIDADES D	CFDI 11752	0.00	20,338.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES D	CFDI 6848	0.00	38,525.28
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES D	CFDI 6847	0.00	1,931.43
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 UNIDADES D	CFDI 11752	20,338.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES D	CFDI 11752	0.00	20,338.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES D	CFDI 6848	38,525.28	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES D	CFDI 6848	0.00	38,525.28
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES D	CFDI 6847	1,931.43	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES D	CFDI 6847	0.00	1,931.43
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 UNIDADES D	CFDI 11752	20,338.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES D	CFDI 11752	0.00	20,338.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES D	CFDI 6848	38,525.28	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES D	CFDI 6848	0.00	38,525.28
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES D	CFDI 6847	1,931.43	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES D	CFDI 6847	0.00	1,931.43
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 UNIDADES D	CFDI 11752	20,338.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES D	CFDI 11752	0.00	20,338.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES D	CFDI 6848	38,525.28	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES D	CFDI 6848	0.00	38,525.28
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES D	CFDI 6847	1,931.43	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES D	CFDI 6847	0.00	1,931.43
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 UNIDADES D	CFDI 11752	20,338.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES D	CFDI 6848	38,525.28	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES D	CFDI 6847	1,931.43	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			243,178.84	243,178.84
control sist.			364,768.26	425,562.97
--Mvtos Existencias			364,768.26	425,562.97

Cargos	\$60,794.71
---------------	--------------------

Abonos	\$60,794.71
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-97
Folio Sist. N° 3,618.00
Fecha: 19-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 11 DE JUNIO DEL 2017 FORTAMUN 2017.

Hoja N° 227

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11357	20,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11359	51,714.29	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	71,714.29
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			71,714.29	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			71,714.29	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11371	7,292.21	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,292.21
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			7,292.21	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			7,292.21	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11387	1,620.90	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,620.90
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			1,620.90	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			1,620.90	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11401	243.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11362	648.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11406	243.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11408	485.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11385	514.79	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,135.44
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			2,135.44	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			2,135.44	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11407	486.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11415	545.10	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,031.40
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			1,031.40	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			1,031.40	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11366	1,215.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,215.60

RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO. 1,215.60 0.00

IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 1,215.60 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 VEHICULOS (CFDI 11424 405.24 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 405.24 0.00

AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS 405.24 0.00

DIRECCION DE APREMIOS 405.24 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 VEHICULOS (CFDI 11376 941.18 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 941.18 0.00

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE 941.18 0.00

Dirección de Catastro 941.18 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 VEHICULOS (CFDI 11369 1,494.86 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,494.86 0.00

S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA 1,494.86 0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD 1,494.86 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 VEHICULOS (CFDI 11364 2,352.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 2,352.00 0.00

YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL. 2,352.00 0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD 2,352.00 0.00

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11390 647.65 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11388 405.24 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11416 243.59 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,296.48 0.00

OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS 1,296.48 0.00

DIRECCION DE CULTURA 1,296.48 0.00

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11398 324.79 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 324.79 0.00

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO. 324.79 0.00

DIRECCION DE EDUCACION 324.79 0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11361 6,784.44 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 6,784.44 0.00

REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES 6,784.44 0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE 6,784.44 0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11410	405.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11368	1,513.19	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,918.43	0.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO	1,918.43	0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

1,918.43 0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11417	405.99	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	405.99	0.00
	GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.	405.99	0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

405.99 0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11396	295.07	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	295.07	0.00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL	295.07	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

295.07 0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11399	325.20	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	325.20	0.00
	RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.	325.20	0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

325.20 0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11358	76,105.26	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	76,105.26	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	76,105.26	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

76,105.26 0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11392	1,068.40	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,068.40	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	1,068.40	0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

1,068.40 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 VEHICULOS (CFDI 11367	2,165.95	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,165.95	0.00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	2,165.95	0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

2,165.95 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 VEHICULOS (CFDI 11397	870.06	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	870.06	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

870.06 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 VEHICULOS (CFDI 11413 242.55 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 242.55 0.00

ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES 242.55 0.00

DIRECCION DE POLITICA SOCIAL

242.55 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 (CFDI 11386 3,303.32 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 3,303.32 0.00

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS 3,303.32 0.00

AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES

3,303.32 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 (CFDI 11360 17,857.78 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 17,857.78 0.00

DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 17,857.78 0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

17,857.78 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 (CFDI 11393 860.75 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 860.75 0.00

ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS 860.75 0.00

DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION

860.75 0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11419 487.20 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 487.20 0.00

R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD 487.20 0.00

DIRECCION DE SALUD

487.20 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 (CFDI 11414 272.55 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 272.55 0.00

S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION 272.55 0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

272.55 0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11403 324.20 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11372 1,300.40 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11377 647.79 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11425 323.60 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 2,595.99 0.00

AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO. 2,595.99 0.00

NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE

2,595.99 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 VEHICULOS (CFDI 11391	647.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11404	323.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11421	454.25	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,425.46	0.00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		1,425.46	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		1,425.46	0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11374	778.96	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		778.96	0.00
ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE.		778.96	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL		778.96	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 (CFDI 11383	923.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11394	404.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11411	681.02	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,008.42	0.00
EGRESOS 2017		2,008.42	0.00
Hacienda Municipal		2,008.42	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 (CFDI 11400	323.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		323.40	0.00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		323.40	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER		323.40	0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11405	162.04	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		162.04	0.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		162.04	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO		162.04	0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11384	1,269.49	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,269.49	0.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		1,269.49	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS		1,269.49	0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11370	2,111.51	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,111.51	0.00
ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO		2,111.51	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL		2,111.51	0.00

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11423	568.40	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	568.40	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	568.40	0.00
	JEFATURA DE MERCADOS	568.40	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11381	3,678.14	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,678.14	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	3,678.14	0.00
	JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	3,678.14	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 VEHICULOS (CFDI 11382	1,112.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11395	363.40	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,475.69	0.00
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.	1,475.69	0.00
	JEFATURA DE RASTRO	1,475.69	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11412	696.06	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	696.06	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	696.06	0.00
	JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	696.06	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-14181 BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978 (Bancos/Tesorería)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	Transf N° 20170605	0.00	264,914.88
	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	264,914.88	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	264,914.88
		1) ACTIVO	264,914.88	529,829.76

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 VEHICULOS (CFDI 11425	323.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11425	0.00	323.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11370	2,111.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11370	0.00	2,111.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11371	7,292.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11371	0.00	7,292.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11432	7,907.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11432	0.00	7,907.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11369	1,494.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11369	0.00	1,494.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11368	1,513.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11368	0.00	1,513.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11367	2,165.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11367	0.00	2,165.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11366	1,215.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11366	0.00	1,215.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11365	15,708.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11365	0.00	15,708.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11364	2,352.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11364	0.00	2,352.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11362	648.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11362	0.00	648.81

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11403	0.00	324.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11404	323.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11404	0.00	323.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11405	162.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11405	0.00	162.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11406	243.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11406	0.00	243.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11407	486.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11407	0.00	486.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11408	485.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11408	0.00	485.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11409	486.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11409	0.00	486.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11410	405.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11410	0.00	405.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11411	681.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11411	0.00	681.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11412	696.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11412	0.00	696.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11413	242.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11413	0.00	242.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11414	272.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11414	0.00	272.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11415	545.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11415	0.00	545.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11416	243.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11416	0.00	243.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11417	405.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11417	0.00	405.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11418	454.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11418	0.00	454.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11419	487.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11419	0.00	487.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11420	405.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11420	0.00	405.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11421	454.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11421	0.00	454.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11422	545.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11422	0.00	545.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11423	568.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11423	0.00	568.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11424	405.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11424	0.00	405.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11357	20,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11357	0.00	20,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11359	51,714.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11359	0.00	51,714.29
		2) PASIVO	264,914.88	264,914.88

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 C	CFDI 11425	0.00	323.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11370	0.00	2,111.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11366	0.00	1,215.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11365	0.00	15,708.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11364	0.00	2,352.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11362	0.00	648.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11361	0.00	6,784.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11360	0.00	17,857.78
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11358	0.00	76,105.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11372	0.00	1,300.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11373	0.00	2,089.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11374	0.00	778.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11375	0.00	1,810.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11376	0.00	941.18
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11377	0.00	647.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11378	0.00	1,313.38
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11379	0.00	972.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11380	0.00	8,972.58
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11381	0.00	3,678.14

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11382	0.00	1,112.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11383	0.00	923.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11384	0.00	1,269.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11386	0.00	3,303.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11385	0.00	514.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11387	0.00	1,620.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11388	0.00	405.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11389	0.00	1,963.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11390	0.00	647.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11391	0.00	647.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11392	0.00	1,068.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11393	0.00	860.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11394	0.00	404.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11395	0.00	363.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11396	0.00	295.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11397	0.00	870.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11398	0.00	324.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11399	0.00	325.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11400	0.00	323.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11401	0.00	243.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11402	0.00	404.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11403	0.00	324.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11404	0.00	323.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11410	0.00	405.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11411	0.00	681.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11412	0.00	696.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11413	0.00	242.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11414	0.00	272.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11415	0.00	545.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11416	0.00	243.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11417	0.00	405.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11418	0.00	454.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11419	0.00	487.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11420	0.00	405.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11421	0.00	454.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11422	0.00	545.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11423	0.00	568.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11424	0.00	405.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11357	0.00	20,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11359	0.00	51,714.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11371	0.00	7,292.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11432	0.00	7,907.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11369	0.00	1,494.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11368	0.00	1,513.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11367	0.00	2,165.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11405	0.00	162.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11406	0.00	243.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11407	0.00	486.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11408	0.00	485.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11409	0.00	486.30
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 VEHICULOS C	CFDI 11425	323.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11425	0.00	323.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11370	2,111.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11370	0.00	2,111.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11366	1,215.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11366	0.00	1,215.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11365	15,708.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11365	0.00	15,708.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11364	2,352.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11364	0.00	2,352.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11362	648.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11362	0.00	648.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11361	6,784.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11361	0.00	6,784.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11360	17,857.78	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11360	0.00	17,857.78
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11358	76,105.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11358	0.00	76,105.26

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11411	0.00	681.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11412	696.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11412	0.00	696.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11413	242.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11413	0.00	242.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11414	272.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11414	0.00	272.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11415	545.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11415	0.00	545.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11416	243.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11416	0.00	243.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11417	405.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11417	0.00	405.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11418	454.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11418	0.00	454.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11419	487.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11419	0.00	487.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11420	405.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11420	0.00	405.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11421	454.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11421	0.00	454.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11422	545.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11422	0.00	545.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11423	568.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11423	0.00	568.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11424	405.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11424	0.00	405.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11357	20,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11357	0.00	20,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11359	51,714.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11359	0.00	51,714.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11371	7,292.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11371	0.00	7,292.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11432	7,907.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11432	0.00	7,907.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11369	1,494.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11369	0.00	1,494.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11368	1,513.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11368	0.00	1,513.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11367	2,165.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11367	0.00	2,165.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11405	162.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11405	0.00	162.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11406	243.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11406	0.00	243.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11407	486.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11407	0.00	486.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11408	485.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11408	0.00	485.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11409	486.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11409	0.00	486.30
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 VEHICULOS C	CFDI 11425	323.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11425	0.00	323.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11370	2,111.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11370	0.00	2,111.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11366	1,215.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11366	0.00	1,215.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11365	15,708.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11365	0.00	15,708.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11364	2,352.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11364	0.00	2,352.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11362	648.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11362	0.00	648.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11361	6,784.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11361	0.00	6,784.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11360	17,857.78	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11360	0.00	17,857.78
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11358	76,105.26	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11411	681.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11411	0.00	681.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11412	696.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11412	0.00	696.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11413	242.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11413	0.00	242.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11414	272.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11414	0.00	272.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11415	545.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11415	0.00	545.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11416	243.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11416	0.00	243.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11417	405.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11417	0.00	405.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11418	454.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11418	0.00	454.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11419	487.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11419	0.00	487.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11420	405.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11420	0.00	405.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11421	454.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11421	0.00	454.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11422	545.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11422	0.00	545.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11423	568.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11423	0.00	568.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11424	405.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11424	0.00	405.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11357	20,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11357	0.00	20,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11359	51,714.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11359	0.00	51,714.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11371	7,292.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11371	0.00	7,292.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11432	7,907.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11432	0.00	7,907.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11369	1,494.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11369	0.00	1,494.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11368	1,513.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11368	0.00	1,513.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11367	2,165.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11367	0.00	2,165.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11405	162.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11405	0.00	162.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11406	243.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11406	0.00	243.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11407	486.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11407	0.00	486.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11408	485.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11408	0.00	485.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11409	486.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11409	0.00	486.30
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 VEHICULOS C	CFDI 11425	323.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11425	0.00	323.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11370	2,111.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11370	0.00	2,111.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11366	1,215.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11366	0.00	1,215.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11365	15,708.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11365	0.00	15,708.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11364	2,352.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11364	0.00	2,352.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11362	648.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11362	0.00	648.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11361	6,784.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11361	0.00	6,784.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11360	17,857.78	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11360	0.00	17,857.78

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11410	0.00	405.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11411	681.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11411	0.00	681.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11412	696.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11412	0.00	696.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11413	242.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11413	0.00	242.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11414	272.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11414	0.00	272.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11415	545.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11415	0.00	545.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11416	243.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11416	0.00	243.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11417	405.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11417	0.00	405.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11418	454.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11418	0.00	454.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11419	487.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11419	0.00	487.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11420	405.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11420	0.00	405.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11421	454.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11421	0.00	454.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11422	545.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11422	0.00	545.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11423	568.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11423	0.00	568.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11424	405.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11424	0.00	405.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11357	20,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11357	0.00	20,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11359	51,714.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11359	0.00	51,714.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11371	7,292.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11371	0.00	7,292.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11432	7,907.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11432	0.00	7,907.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11369	1,494.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11369	0.00	1,494.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11368	1,513.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11368	0.00	1,513.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11367	2,165.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11367	0.00	2,165.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11405	162.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11405	0.00	162.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11406	243.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11406	0.00	243.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11407	486.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11407	0.00	486.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11408	485.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11408	0.00	485.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11409	486.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11409	0.00	486.30
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 C	CFDI 11425	323.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11370	2,111.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11366	1,215.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11365	15,708.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11364	2,352.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11362	648.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11361	6,784.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11360	17,857.78	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11358	76,105.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11372	1,300.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11373	2,089.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11374	778.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11375	1,810.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11376	941.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11377	647.79	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11378	1,313.38	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11379	972.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11380	8,972.58	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11381	3,678.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11382	1,112.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11383	923.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11384	1,269.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11386	3,303.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11385	514.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11387	1,620.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11388	405.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11389	1,963.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11390	647.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11391	647.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11392	1,068.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11393	860.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11394	404.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11395	363.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11396	295.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11397	870.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11398	324.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11399	325.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11400	323.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11401	243.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11402	404.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11403	324.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11404	323.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11410	405.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11411	681.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11412	696.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11413	242.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11414	272.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11415	545.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11416	243.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11417	405.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11418	454.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11419	487.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11420	405.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11421	454.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11422	545.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11423	568.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11424	405.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11357	20,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11359	51,714.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11371	7,292.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11432	7,907.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11369	1,494.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11368	1,513.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11367	2,165.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11405	162.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11406	243.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11407	486.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11408	485.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11409	486.30	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 1,059,659.52 1,059,659.52

control sist. 1,589,489.28 1,854,404.16

--Mvtos Existencias 1,589,489.28 1,854,404.16

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 VEHICULOS C CFDI 11420 405.99 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 405.99 0.00

ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL 405.99 0.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL 405.99 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 VEHICULOS (CFDI 11418	454.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11389	1,963.90	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,418.15	0.00
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			2,418.15	0.00
ORGANO DE CONTROL INTERNO			2,418.15	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 11432	7,907.08	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,907.08	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			7,907.08	0.00
Policia Vial			7,907.08	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 11380	8,972.58	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11422	545.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11409	486.30	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			10,004.59	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			10,004.59	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			10,004.59	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 11365	15,708.61	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			15,708.61	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			15,708.61	0.00
SALA DE REGIDORES			15,708.61	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 11379	972.30	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			972.30	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			972.30	0.00
Secretaria General			972.30	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 VEHICULOS (CFDI 11378	1,313.38	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11375	1,810.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11402	404.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,528.00	0.00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.			3,528.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR			3,528.00	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 11373	2,089.26	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,089.26	0.00
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			2,089.26	0.00
SINDICATURA			2,089.26	0.00

Cargos	\$264,914.88
---------------	---------------------

Abonos	\$264,914.88
---------------	---------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-98
Folio Sist. N° 3,623.00
Fecha: 23-jun-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2368 POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL.

Hoja N° 245

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
ROJO NUÑO OMAR CAIN	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL COMO POLIC	Cheque N° 4751	0.00	5,779.38
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14172	OMAR CAIN ROJO NUÑO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
OMAR CAIN ROJO NUÑO	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL COMO POLIC	Cheque N° 4751	5,779.38	0.00
		1) ACTIVO	5,779.38	5,779.38
		control sist.	5,779.38	5,779.38
		--Mvtos Existencias	5,779.38	5,779.38

Cargos \$5,779.38

Abonos \$5,779.38

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-99
Folio Sist. N° 3,624.00
Fecha: 30-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 7734- 7589 PORCOMPRA DE PINTURA PARA OFICINA DE COMBATE A LA DESIGUALDAD Y BALIZAMIENTO INGRESOS A SAN MARTIN DE ZULA.

Hoja N° 246

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD				
DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA THINNER Y MICROESFERA PARA	CFDI 7589	14,189.04	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,189.04
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.			14,189.04	0.00
			DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	14,189.04
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR CUBETA PRIMA BLANCO Y GALON PARA O	CFDI 7734	1,195.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,195.01
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			1,195.01	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,195.01
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA OFICIN	Cheque N° 4824	0.00	15,384.05
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	15,384.05	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	15,384.05
			1) ACTIVO	15,384.05
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00263 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR CUBETA PRIMA BLANCO Y GALON PARA O	CFDI 7734	1,195.01	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR CUBETA PRIMA BLANCO Y GALON PARA O	CFDI 7734	0.00	1,195.01
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA THINNER Y MICROESFERA PARA	CFDI 7589	14,189.04	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA THINNER Y MICROESFERA PARA	CFDI 7589	0.00	14,189.04
			2) PASIVO	15,384.05
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR CUBETA PRIMA BLANCO Y GALON PARA O	CFDI 7734	0.00	1,195.01
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA THINNER Y MICROESFERA PARA	CFDI 7589	0.00	14,189.04
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR CUBETA PRIMA BLANCO Y GALON PARA O	CFDI 7734	1,195.01	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR CUBETA PRIMA BLANCO Y GALON PARA O	CFDI 7734	0.00	1,195.01
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA THINNER Y MICROESFERA PARA	CFDI 7589	14,189.04	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA THINNER Y MICROESFERA PARA	CFDI 7589	0.00	14,189.04
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR CUBETA PRIMA BLANCO Y GALON PARA O	CFDI 7734	1,195.01	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR CUBETA PRIMA BLANCO Y GALON PARA O	CFDI 7734	0.00	1,195.01
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA THINNER Y MICROESFERA PARA	CFDI 7589	14,189.04	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA THINNER Y MICROESFERA PARA	CFDI 7589	0.00	14,189.04
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR CUBETA PRIMA BLANCO Y GALON PARA O	CFDI 7734	1,195.01	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR CUBETA PRIMA BLANCO Y GALON PARA O	CFDI 7734	0.00	1,195.01
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA THINNER Y MICROESFERA PARA	CFDI 7589	14,189.04	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA THINNER Y MICROESFERA PARA	CFDI 7589	0.00	14,189.04
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR CUBETA PRIMA BLANCO Y GALON PARA O	CFDI 7734	1,195.01	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA THINNER Y MICROESFERA PARA	CFDI 7589	14,189.04	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	61,536.20

control sist.	92,304.30	107,688.35
---------------	-----------	------------

--Mvtos Existencias	92,304.30	107,688.35
----------------------------	-----------	------------

Cargos	\$15,384.05
---------------	--------------------

Abonos	\$15,384.05
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-100
 Folio Sist. N° 3,625.00
 Fecha: 27-jun-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA A2699 PORCOMPRA DE ESTACAS PARA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 248

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2441-0001-401-1-00004 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO	PO5R ESTACAS DE 30 Y 20 CM PARA LEVANTAM	CFDI 2699	1,338.64	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,338.64
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			1,338.64	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,338.64
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO	PAGO POR ESTACAS DE 30 Y 20 CM PARA LEV	Cheque N° 4806	0.00	1,338.64
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	1,338.64	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,338.64
			1) ACTIVO	1,338.64
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 LUIS EDUARDO	PO5R ESTACAS DE 30 Y 20 CM PARA LEVANTAM	CFDI 2699	1,338.64	0.00
ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO	PO5R ESTACAS DE 30 Y 20 CM PARA LEVANTAM	CFDI 2699	0.00	1,338.64
			2) PASIVO	1,338.64
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 LUIS EDUARDO	PO5R ESTACAS DE 30 Y 20 CM PARA LEVANTAM	CFDI 2699	0.00	1,338.64
8.2.4.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO	PO5R ESTACAS DE 30 Y 20 CM PARA LEVANTAM	CFDI 2699	1,338.64	0.00
ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO	PO5R ESTACAS DE 30 Y 20 CM PARA LEVANTAM	CFDI 2699	0.00	1,338.64
8.2.5.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO	PO5R ESTACAS DE 30 Y 20 CM PARA LEVANTAM	CFDI 2699	1,338.64	0.00
ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO	PO5R ESTACAS DE 30 Y 20 CM PARA LEVANTAM	CFDI 2699	0.00	1,338.64
8.2.6.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO	PO5R ESTACAS DE 30 Y 20 CM PARA LEVANTAM	CFDI 2699	1,338.64	0.00
ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO	PO5R ESTACAS DE 30 Y 20 CM PARA LEVANTAM	CFDI 2699	0.00	1,338.64
8.2.7.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO	PO5R ESTACAS DE 30 Y 20 CM PARA LEVANTAM	CFDI 2699	1,338.64	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,354.56
			control sist.	8,031.84
			--Mvtos Existencias	8,031.84

Cargos \$1,338.64

Abonos \$1,338.64

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-101
Folio Sist. N° 3,626.00
Fecha: 30-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A6107 POR RENTA DE HABITACIONES PARA BOXEADORES QUE SE PRESENTARAN EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL MALECON.

Hoja N° 249

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA	PAGO POR HABITACION SENCILLA PARA BOXEA	Cheque N° 4559	0.00	5,885.50
		1) ACTIVO	0.00	5,885.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01539 HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA	POR HABITACION SENCILLA PARA BOXEADORE	CFDI A6107	5,885.50	0.00
HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA	POR HABITACION SENCILLA PARA BOXEADORE	CFDI A6107	0.00	5,885.50
		2) PASIVO	5,885.50	5,885.50
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)				
HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA	POR HABITACION SENCILLA PARA BOXEADORE	CFDI A6107	0.00	5,885.50
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA	POR HABITACION SENCILLA PARA BOXEADORE	CFDI A6107	5,885.50	0.00
HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA	POR HABITACION SENCILLA PARA BOXEADORE	CFDI A6107	0.00	5,885.50
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA	POR HABITACION SENCILLA PARA BOXEADORE	CFDI A6107	5,885.50	0.00
HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA	POR HABITACION SENCILLA PARA BOXEADORE	CFDI A6107	0.00	5,885.50
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA	POR HABITACION SENCILLA PARA BOXEADORE	CFDI A6107	5,885.50	0.00
HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA	POR HABITACION SENCILLA PARA BOXEADORE	CFDI A6107	0.00	5,885.50
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA	POR HABITACION SENCILLA PARA BOXEADORE	CFDI A6107	5,885.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,542.00	23,542.00
		control sist.	29,427.50	35,313.00
		--Mvtos Existencias	29,427.50	35,313.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA	POR HABITACION SENCILLA PARA BOXEADORE	CFDI A6107	5,885.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,885.50	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		5,885.50	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

5,885.50 0.00

Cargos \$5,885.50

Abonos \$5,885.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-102
Folio Sist. N° 3,628.00
Fecha: 30-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FAC-1B POR RENTA DE CAMION INTERNACIONAL MODELO 96 TIPO MOTOR DITROIT SERIE 60 POR TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES PARA PUNTOS DEL MUNICIPIO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 28 FEBRERO DE 2017 CONTRATO OCO-OP-OD RENTA -032-2016 OBRA DIRECTA.

Hoja N° 250

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3251-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	POR RENTA DE CAMION INTERNACIONAL MODE	CFDI 1B	192,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	192,000.00
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	192,000.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	PAGO POR RENTA DE CAMION INTERNACIONA	Cheque N° 4821	0.00	192,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13244 GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	POR RENTA DE CAMION INTERNACIONAL MODE	CFDI 1B	192,000.00	0.00
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	POR RENTA DE CAMION INTERNACIONAL MODE	CFDI 1B	0.00	192,000.00
			2) PASIVO	192,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3250-0000-401-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	POR RENTA DE CAMION INTERNACIONAL MODE	CFDI 1B	0.00	192,000.00
8.2.4.0.0-3250-0000-401-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	POR RENTA DE CAMION INTERNACIONAL MODE	CFDI 1B	192,000.00	0.00
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	POR RENTA DE CAMION INTERNACIONAL MODE	CFDI 1B	0.00	192,000.00
8.2.5.0.0-3250-0000-401-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	POR RENTA DE CAMION INTERNACIONAL MODE	CFDI 1B	192,000.00	0.00
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	POR RENTA DE CAMION INTERNACIONAL MODE	CFDI 1B	0.00	192,000.00
8.2.6.0.0-3250-0000-401-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	POR RENTA DE CAMION INTERNACIONAL MODE	CFDI 1B	192,000.00	0.00
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	POR RENTA DE CAMION INTERNACIONAL MODE	CFDI 1B	0.00	192,000.00
8.2.7.0.0-3250-0000-401-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	POR RENTA DE CAMION INTERNACIONAL MODE	CFDI 1B	192,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	768,000.00
			control sist.	1,152,000.00
			--Mvtos Existencias	960,000.00

Cargos \$192,000.00

Abonos \$192,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-103
Folio Sist. N° 3,629.00
Fecha: 30-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO GASTOS MEDICOS ORIGINADOS POR CIRUGIA (ARTROSCOPIA DE CADERA) A DIRECTOR DE POLITICA SOCIAL.

Hoja N° 251

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE POLITICA SOCIAL				
TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL DIF MPAL. FOMENTAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
GRUPO MEDICO PRADOS PROVIDENCIA S.A DE C.V.	POR HOSPITALICACION Y MEDICAMENTOS PA	CFDI 9898	41,700.00	0.00
LOPEZ OJEDA SANCHEZ VICTOR ENRIQUE	POR HONORARIOS MEDICOS PARA JULIO CESA	CFDI 8623	6,600.00	0.00
ROSALES RODRIGUEZ YOLANDA ELIZABETH	POR HONORARIOS MEDICOS A PACIENTE JULI	CFDI 299E	2,200.00	0.00
CABRALES DE ANDA JORGE ALEJANDRO	POR HONORARIOS MEDICOS A JULIO CESAR M	CFDI 67B	2,475.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES			52,975.00	0.00
			DIRECCION DE POLITICA SOCIAL	0.00
			52,975.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JULIO CESAR MUÑOZ VAZQUEZ	GASTOS MEDICOS ORIGINADOS POR CIRUGIA (Cheque N° 4822	0.00	50,925.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14527 GRUPO MEDICO PRADOS PROVIDENCIA S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO MEDICO PRADOS PROVIDENCIA S.A DE C.V.	POR HOSPITALICACION Y MEDICAMENTOS PA	CFDI 9898	41,700.00	0.00
GRUPO MEDICO PRADOS PROVIDENCIA S.A DE C.V.	POR HOSPITALICACION Y MEDICAMENTOS PA	CFDI 9898	0.00	41,700.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14528 LOPEZ OJEDA SANCHEZ VICTOR ENRIQUE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ OJEDA SANCHEZ VICTOR ENRIQUE	POR HONORARIOS MEDICOS PARA JULIO CESA	CFDI 8623	6,600.00	0.00
LOPEZ OJEDA SANCHEZ VICTOR ENRIQUE	POR HONORARIOS MEDICOS PARA JULIO CESA	CFDI 8623	0.00	6,600.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14529 ROSALES RODRIGUEZ YOLANDA ELIZABETH (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROSALES RODRIGUEZ YOLANDA ELIZABETH	POR HONORARIOS MEDICOS A PACIENTE JULI	CFDI 299E	2,200.00	0.00
ROSALES RODRIGUEZ YOLANDA ELIZABETH	POR HONORARIOS MEDICOS A PACIENTE JULI	CFDI 299E	0.00	2,200.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14530 CABRALES DE ANDA JORGE ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CABRALES DE ANDA JORGE ALEJANDRO	POR HONORARIOS MEDICOS A JULIO CESAR M	CFDI 67B	2,475.00	0.00
CABRALES DE ANDA JORGE ALEJANDRO	POR HONORARIOS MEDICOS A JULIO CESAR M	CFDI 67B	0.00	2,475.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00694 ISR HONORARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
CABRALES DE ANDA JORGE ALEJANDRO	ISR HONORARIOS	Ref N° 67B	0.00	450.00
ROSALES RODRIGUEZ YOLANDA ELIZABETH	RETENCION ISR HONORARIOS	Ref N° 299E	0.00	400.00
LOPEZ OJEDA SANCHEZ VICTOR ENRIQUE	RETENCION ISR HONORARIOS	Ref N° 8623	0.00	1,200.00
			2) PASIVO	52,975.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO MEDICO PRADOS PROVIDENCIA S.A DE C.V.	POR HOSPITALICACION Y MEDICAMENTOS PA	CFDI 9898	0.00	41,700.00
LOPEZ OJEDA SANCHEZ VICTOR ENRIQUE	POR HONORARIOS MEDICOS PARA JULIO CESA	CFDI 8623	0.00	6,600.00
ROSALES RODRIGUEZ YOLANDA ELIZABETH	POR HONORARIOS MEDICOS A PACIENTE JULI	CFDI 299E	0.00	2,200.00
CABRALES DE ANDA JORGE ALEJANDRO	POR HONORARIOS MEDICOS A JULIO CESAR M	CFDI 67B	0.00	2,475.00
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO MEDICO PRADOS PROVIDENCIA S.A DE C.V.	POR HOSPITALICACION Y MEDICAMENTOS PA	CFDI 9898	41,700.00	0.00
GRUPO MEDICO PRADOS PROVIDENCIA S.A DE C.V.	POR HOSPITALICACION Y MEDICAMENTOS PA	CFDI 9898	0.00	41,700.00
LOPEZ OJEDA SANCHEZ VICTOR ENRIQUE	POR HONORARIOS MEDICOS PARA JULIO CESA	CFDI 8623	6,600.00	0.00
LOPEZ OJEDA SANCHEZ VICTOR ENRIQUE	POR HONORARIOS MEDICOS PARA JULIO CESA	CFDI 8623	0.00	6,600.00
ROSALES RODRIGUEZ YOLANDA ELIZABETH	POR HONORARIOS MEDICOS A PACIENTE JULI	CFDI 299E	2,200.00	0.00
ROSALES RODRIGUEZ YOLANDA ELIZABETH	POR HONORARIOS MEDICOS A PACIENTE JULI	CFDI 299E	0.00	2,200.00
CABRALES DE ANDA JORGE ALEJANDRO	POR HONORARIOS MEDICOS A JULIO CESAR M	CFDI 67B	2,475.00	0.00
CABRALES DE ANDA JORGE ALEJANDRO	POR HONORARIOS MEDICOS A JULIO CESAR M	CFDI 67B	0.00	2,475.00
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO MEDICO PRADOS PROVIDENCIA S.A DE C.V.	POR HOSPITALICACION Y MEDICAMENTOS PA	CFDI 9898	41,700.00	0.00
GRUPO MEDICO PRADOS PROVIDENCIA S.A DE C.V.	POR HOSPITALICACION Y MEDICAMENTOS PA	CFDI 9898	0.00	41,700.00
LOPEZ OJEDA SANCHEZ VICTOR ENRIQUE	POR HONORARIOS MEDICOS PARA JULIO CESA	CFDI 8623	6,600.00	0.00
LOPEZ OJEDA SANCHEZ VICTOR ENRIQUE	POR HONORARIOS MEDICOS PARA JULIO CESA	CFDI 8623	0.00	6,600.00
ROSALES RODRIGUEZ YOLANDA ELIZABETH	POR HONORARIOS MEDICOS A PACIENTE JULI	CFDI 299E	2,200.00	0.00

ROSALES RODRIGUEZ YOLANDA ELIZABETH	POR HONORARIOS MEDICOS A PACIENTE JULI	CFDI 299E	0.00	2,200.00
CABRALES DE ANDA JORGE ALEJANDRO	POR HONORARIOS MEDICOS A JULIO CESAR M	CFDI 67B	2,475.00	0.00
CABRALES DE ANDA JORGE ALEJANDRO	POR HONORARIOS MEDICOS A JULIO CESAR M	CFDI 67B	0.00	2,475.00
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO MEDICO PRADOS PROVIDENCIA S.A DE C.V.	POR HOSPITALICACION Y MEDICAMENTOS PA	CFDI 9898	41,700.00	0.00
GRUPO MEDICO PRADOS PROVIDENCIA S.A DE C.V.	POR HOSPITALICACION Y MEDICAMENTOS PA	CFDI 9898	0.00	41,700.00
LOPEZ OJEDA SANCHEZ VICTOR ENRIQUE	POR HONORARIOS MEDICOS PARA JULIO CESA	CFDI 8623	6,600.00	0.00
LOPEZ OJEDA SANCHEZ VICTOR ENRIQUE	POR HONORARIOS MEDICOS PARA JULIO CESA	CFDI 8623	0.00	6,600.00
ROSALES RODRIGUEZ YOLANDA ELIZABETH	POR HONORARIOS MEDICOS A PACIENTE JULI	CFDI 299E	2,200.00	0.00
ROSALES RODRIGUEZ YOLANDA ELIZABETH	POR HONORARIOS MEDICOS A PACIENTE JULI	CFDI 299E	0.00	2,200.00
CABRALES DE ANDA JORGE ALEJANDRO	POR HONORARIOS MEDICOS A JULIO CESAR M	CFDI 67B	2,475.00	0.00
CABRALES DE ANDA JORGE ALEJANDRO	POR HONORARIOS MEDICOS A JULIO CESAR M	CFDI 67B	0.00	2,475.00
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO MEDICO PRADOS PROVIDENCIA S.A DE C.V.	POR HOSPITALICACION Y MEDICAMENTOS PA	CFDI 9898	41,700.00	0.00
LOPEZ OJEDA SANCHEZ VICTOR ENRIQUE	POR HONORARIOS MEDICOS PARA JULIO CESA	CFDI 8623	6,600.00	0.00
ROSALES RODRIGUEZ YOLANDA ELIZABETH	POR HONORARIOS MEDICOS A PACIENTE JULI	CFDI 299E	2,200.00	0.00
CABRALES DE ANDA JORGE ALEJANDRO	POR HONORARIOS MEDICOS A JULIO CESAR M	CFDI 67B	2,475.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			211,900.00	211,900.00
control sist.			264,875.00	317,850.00
--Mvtos Existencias			264,875.00	317,850.00

Cargos \$52,975.00

Abonos \$52,975.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-104
Folio Sist. N° 3,630.00
Fecha: 14-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017 RECURSO FORTAMUN 2017.

Hoja N° 253

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	Otros RECIBOS	1,800,298.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,800,298.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			1,800,298.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			1,800,298.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	891,698.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	891,698.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			891,698.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			891,698.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-14181 BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978 (Bancos/Tesorería)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA I	Cheque N° 10	0.00	2,870,653.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-14412 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	Otros RECIBOS	178,657.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	Otros RECIBOS	0.00	178,657.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	Otros RECIBOS	1,800,298.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	Otros RECIBOS	0.00	1,800,298.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	891,698.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	0.00	891,698.00
			2) PASIVO	2,870,653.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3111-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	Otros RECIBOS	0.00	178,657.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	Otros RECIBOS	0.00	1,800,298.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	0.00	891,698.00
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 POR E	Otros RECIBOS	178,657.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	Otros RECIBOS	0.00	178,657.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	Otros RECIBOS	1,800,298.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	Otros RECIBOS	0.00	1,800,298.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	891,698.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	0.00	891,698.00
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 POR E	Otros RECIBOS	178,657.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	Otros RECIBOS	0.00	178,657.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	Otros RECIBOS	1,800,298.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	Otros RECIBOS	0.00	1,800,298.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	891,698.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	0.00	891,698.00
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 POR E	Otros RECIBOS	178,657.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	Otros RECIBOS	0.00	178,657.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	Otros RECIBOS	1,800,298.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	Otros RECIBOS	0.00	1,800,298.00

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	891,698.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	0.00	891,698.00
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 POR E	Otros RECIBOS	178,657.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	Otros RECIBOS	1,800,298.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	891,698.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			11,482,612.00	11,482,612.00
control sist.			14,353,265.00	17,223,918.00
--Mvtos Existencias			14,353,265.00	17,223,918.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

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 POR E	Otros RECIBOS	178,657.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			178,657.00	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			178,657.00	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 178,657.00 0.00

Cargos \$2,870,653.00

Abonos \$2,870,653.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-105
Folio Sist. N° 3,631.00
Fecha: 19-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 26B POR SERVICIO DE INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINA DE JEFATURA DE GABINETA.

Hoja N° 255

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE GABINETE				
COADYUVAR LA INFORMACION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3521-0001-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreo				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	POR DESINSTALACION DE AIRE ACONDICIONA	CFDI 26B	8,584.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,584.00
R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DECISIONES.			8,584.00	0.00
			JEFATURA DE GABINETE	8,584.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	PAGO POR DESINSTALACION DE AIRE ACONDI	Cheque N° 4529	0.00	8,584.00
			1) ACTIVO	0.00
				8,584.00
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 DESINSTALACION DE AIRE ACONDICIONA	CFDI 26B	8,584.00	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	POR DESINSTALACION DE AIRE ACONDICIONA	CFDI 26B	0.00	8,584.00
			2) PASIVO	8,584.00
				8,584.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3521-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	POR DESINSTALACION DE AIRE ACONDICIONA	CFDI 26B	0.00	8,584.00
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 DESINSTALACION DE AIRE ACONDICIONA	CFDI 26B	8,584.00	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	POR DESINSTALACION DE AIRE ACONDICIONA	CFDI 26B	0.00	8,584.00
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 DESINSTALACION DE AIRE ACONDICIONA	CFDI 26B	8,584.00	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	POR DESINSTALACION DE AIRE ACONDICIONA	CFDI 26B	0.00	8,584.00
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 DESINSTALACION DE AIRE ACONDICIONA	CFDI 26B	8,584.00	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	POR DESINSTALACION DE AIRE ACONDICIONA	CFDI 26B	0.00	8,584.00
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 DESINSTALACION DE AIRE ACONDICIONA	CFDI 26B	8,584.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,336.00
			control sist.	42,920.00
				51,504.00
			--Mvtos Existencias	42,920.00
				51,504.00

Cargos	\$8,584.00
Abonos	\$8,584.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-106
Folio Sist. N° 3,632.00
Fecha: 5-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA F-12430909 POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE POZO 10D E AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017.

Hoja N° 256

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA	CFDI 12430909	1,209.83	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGIL	Transf N° 20170610	0.00	1,209.83
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13664 ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA	CFDI 12430909	1,209.83	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA	CFDI 12430909	0.00	1,209.83
			2) PASIVO	1,209.83
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA	CFDI 12430909	0.00	1,209.83
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA	CFDI 12430909	1,209.83	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA	CFDI 12430909	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 MONITOREO Y VIGILANCIA	CFDI 12430909	1,209.83	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA	CFDI 12430909	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 MONITOREO Y VIGILANCIA	CFDI 12430909	1,209.83	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA	CFDI 12430909	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 MONITOREO Y VIGILANCIA	CFDI 12430909	1,209.83	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,839.32
			control sist.	6,049.15
			--Mvtos Existencias	7,258.98

Cargos \$1,209.83

Abonos \$1,209.83

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-107
Folio Sist. N° 3,633.00
Fecha: 5-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA F-12430897 POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE POZO 10-B PARA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017.

Hoja N° 257

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGIL	CFDI 12430897	1,209.83	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,209.83
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			1,209.83	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			1,209.83	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGIL	Transf N° 20170608	0.00	1,209.83
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13664 ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGIL	CFDI 12430897	1,209.83	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGIL	CFDI 12430897	0.00	1,209.83
			2) PASIVO	1,209.83
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGIL	CFDI 12430897	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 MONITOREO Y VIGIL	CFDI 12430897	1,209.83	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGIL	CFDI 12430897	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 MONITOREO Y VIGIL	CFDI 12430897	1,209.83	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGIL	CFDI 12430897	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 MONITOREO Y VIGIL	CFDI 12430897	1,209.83	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGIL	CFDI 12430897	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 MONITOREO Y VIGIL	CFDI 12430897	1,209.83	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,839.32
control sist.			6,049.15	7,258.98
--Mvtos Existencias			6,049.15	7,258.98

Cargos \$1,209.83

Abonos \$1,209.83

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-108
Folio Sist. N° 3,634.00
Fecha: 5-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 5842 POR SERVICIO DE CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA SOBERANA DEL H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN JALISCO.

Hoja N° 258

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE CALIFICACION DE CA	Cheque N° 20170607	0.00	104,400.00
		1) ACTIVO	0.00	104,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00801 HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE CALIFICACION DE CALIDAD (CFDI 5842	104,400.00	0.00
HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE CALIFICACION DE CALIDAD (CFDI 5842	0.00	104,400.00
		2) PASIVO	104,400.00	104,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE CALIFICACION DE CALIDAD (CFDI 5842	0.00	104,400.00
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE CALIFICACION DE CALIDAD (CFDI 5842	104,400.00	0.00
HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE CALIFICACION DE CALIDAD (CFDI 5842	0.00	104,400.00
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE CALIFICACION DE CALIDAD (CFDI 5842	104,400.00	0.00
HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE CALIFICACION DE CALIDAD (CFDI 5842	0.00	104,400.00
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE CALIFICACION DE CALIDAD (CFDI 5842	104,400.00	0.00
HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE CALIFICACION DE CALIDAD (CFDI 5842	0.00	104,400.00
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE CALIFICACION DE CALIDAD (CFDI 5842	104,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	417,600.00	417,600.00
		control sist.	522,000.00	626,400.00
		--Mvtos Existencias	522,000.00	626,400.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE CALIFICACION DE CALIDAD (CFDI 5842	104,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	104,400.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		104,400.00	0.00
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		104,400.00	0.00

Cargos	\$104,400.00
Abonos	\$104,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-109
Folio Sist. N° 3,635.00
Fecha: 1-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2795 POR COMPRA DE CONSUMIBLES PARA INSTALACIONES DE VIDEOVIGILANCIA EN OFICINAS DE GOBIERNO.

Hoja N° 259

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
DANOMA S.A DE C.V	POR CONSUMIBLES PARA INSTALACIONES DE V	CFDI 2795	5,039.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,039.04	0.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO		5,039.04	0.00
	DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL		5,039.04	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899	BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)			
DANOMA S.A DE C.V	PAGO POR CONSUMIBLES PARA INSTALACION	Transf N° 20170601	0.00	5,039.04
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	5,039.04	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,039.04
		1) ACTIVO	5,039.04	10,078.08
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13666	DANOMA S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
DANOMA S.A DE C.V	POR CONSUMIBLES PARA INSTALACIONES DE V	CFDI 2795	5,039.04	0.00
DANOMA S.A DE C.V	POR CONSUMIBLES PARA INSTALACIONES DE V	CFDI 2795	0.00	5,039.04
		2) PASIVO	5,039.04	5,039.04
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)			
DANOMA S.A DE C.V	POR CONSUMIBLES PARA INSTALACIONES DE V	CFDI 2795	0.00	5,039.04
8.2.4.0.0-2941-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
DANOMA S.A DE C.V	POR CONSUMIBLES PARA INSTALACIONES DE V	CFDI 2795	5,039.04	0.00
DANOMA S.A DE C.V	POR CONSUMIBLES PARA INSTALACIONES DE V	CFDI 2795	0.00	5,039.04
8.2.5.0.0-2941-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)			
DANOMA S.A DE C.V	POR CONSUMIBLES PARA INSTALACIONES DE V	CFDI 2795	5,039.04	0.00
DANOMA S.A DE C.V	POR CONSUMIBLES PARA INSTALACIONES DE V	CFDI 2795	0.00	5,039.04
8.2.6.0.0-2941-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
DANOMA S.A DE C.V	POR CONSUMIBLES PARA INSTALACIONES DE V	CFDI 2795	5,039.04	0.00
DANOMA S.A DE C.V	POR CONSUMIBLES PARA INSTALACIONES DE V	CFDI 2795	0.00	5,039.04
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)			
DANOMA S.A DE C.V	POR CONSUMIBLES PARA INSTALACIONES DE V	CFDI 2795	5,039.04	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		20,156.16	20,156.16
	control sist.		30,234.24	35,273.28
	--Mvtos Existencias		30,234.24	35,273.28

Cargos \$5,039.04

Abonos \$5,039.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-110
Folio Sist. N° 3,637.00
Fecha: 5-jun-2017
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE HACIENDA BANAMEX

Hoja N° 260

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20170602	500,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20170602	0.00	500,000.00
			1) ACTIVO	500,000.00
			control sist.	500,000.00
			--Mvtos Existencias	500,000.00

Cargos \$500,000.00

Abonos \$500,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-111
Folio Sist. N° 3,638.00
Fecha: 5-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 660 POR COMPRA DE GALLETAS Y PASTEL PARA OFRECER DURANTE FESTEJO DEL 10 DE MAYO A LAS MAMAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL EN HACIENDA GUADALUPE.

Hoja N° 261

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ MARTINEZ MARTHA PATRICIA	PAGO POR CAJA DE GALLETAS SURTIDAS Y PA	Cheque N° 4588	0.00	2,970.42
		1) ACTIVO	0.00	2,970.42
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01420 RAMIREZ MARTINEZ MARTHA PATRICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ MARTINEZ MARTHA PATRICIA	POR CAJA DE GALLETAS SURTIDAS Y PASTEL D	CFDI 660	2,970.42	0.00
RAMIREZ MARTINEZ MARTHA PATRICIA	POR CAJA DE GALLETAS SURTIDAS Y PASTEL D	CFDI 660	0.00	2,970.42
		2) PASIVO	2,970.42	2,970.42
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ MARTINEZ MARTHA PATRICIA	POR CAJA DE GALLETAS SURTIDAS Y PASTEL D	CFDI 660	0.00	2,970.42
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ MARTINEZ MARTHA PATRICIA	POR CAJA DE GALLETAS SURTIDAS Y PASTEL D	CFDI 660	2,970.42	0.00
RAMIREZ MARTINEZ MARTHA PATRICIA	POR CAJA DE GALLETAS SURTIDAS Y PASTEL D	CFDI 660	0.00	2,970.42
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ MARTINEZ MARTHA PATRICIA	POR CAJA DE GALLETAS SURTIDAS Y PASTEL D	CFDI 660	2,970.42	0.00
RAMIREZ MARTINEZ MARTHA PATRICIA	POR CAJA DE GALLETAS SURTIDAS Y PASTEL D	CFDI 660	0.00	2,970.42
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ MARTINEZ MARTHA PATRICIA	POR CAJA DE GALLETAS SURTIDAS Y PASTEL D	CFDI 660	2,970.42	0.00
RAMIREZ MARTINEZ MARTHA PATRICIA	POR CAJA DE GALLETAS SURTIDAS Y PASTEL D	CFDI 660	0.00	2,970.42
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ MARTINEZ MARTHA PATRICIA	POR CAJA DE GALLETAS SURTIDAS Y PASTEL D	CFDI 660	2,970.42	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,881.68	11,881.68
		control sist.	14,852.10	17,822.52
		--Mvtos Existencias	14,852.10	17,822.52
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				
RAMIREZ MARTINEZ MARTHA PATRICIA	POR CAJA DE GALLETAS SURTIDAS Y PASTEL D	CFDI 660	2,970.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,970.42	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		2,970.42	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,970.42	0.00

Cargos \$2,970.42

Abonos \$2,970.42

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-112
Folio Sist. N° 3,639.00
Fecha: 1-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE FLORES PARA DIVERSOS EVENTOS DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 262

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE EDUCACION				
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ZAIRA LILIANA CARRANZA RODRIGUEZ	POR 100 CLAVELES BLANCOS PARA OFRECER E	CFDI 69DF3F96	261.00	0.00
ZAIRA LILIANA CARRANZA RODRIGUEZ	POR ARREGLO FLORAL PARA BUSTO DE BENIT	CFDI 9CCE3D5	400.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	661.00
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.			661.00	0.00
			DIRECCION DE EDUCACION	661.00
				0.00

INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES. REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ZAIRA LILIANA CARRANZA RODRIGUEZ	POR ARREGLO DE CLAVELES PARA FESTEJO DE	CFDI D50E0079	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
OMBRES Y MUJERES. REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			2,500.00	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	2,500.00
				0.00

--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ZAIRA LILIANA CARRANZA RODRIGUEZ	PAGO POR ARREGLOS FLORALES PARA DIVERS	Cheque N° 4519	0.00	3,161.00
			1) ACTIVO	0.00
				3,161.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14531 ZAIRA LILIANA CARRANZA RODRIGUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZAIRA LILIANA CARRANZA RODRIGUEZ	POR ARREGLO DE CLAVELES PARA FESTEJO DE	CFDI D50E0079	2,500.00	0.00
ZAIRA LILIANA CARRANZA RODRIGUEZ	POR ARREGLO DE CLAVELES PARA FESTEJO DE	CFDI D50E0079	0.00	2,500.00
ZAIRA LILIANA CARRANZA RODRIGUEZ	POR 100 CLAVELES BLANCOS PARA OFRECER E	CFDI 69DF3F96	261.00	0.00
ZAIRA LILIANA CARRANZA RODRIGUEZ	POR 100 CLAVELES BLANCOS PARA OFRECER E	CFDI 69DF3F96	0.00	261.00
ZAIRA LILIANA CARRANZA RODRIGUEZ	POR ARREGLO FLORAL PARA BUSTO DE BENIT	CFDI 9CCE3D5	400.00	0.00
ZAIRA LILIANA CARRANZA RODRIGUEZ	POR ARREGLO FLORAL PARA BUSTO DE BENIT	CFDI 9CCE3D5	0.00	400.00
			2) PASIVO	3,161.00
				3,161.00
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)				
ZAIRA LILIANA CARRANZA RODRIGUEZ	POR ARREGLO DE CLAVELES PARA FESTEJO DE	CFDI D50E0079	0.00	2,500.00
ZAIRA LILIANA CARRANZA RODRIGUEZ	POR 100 CLAVELES BLANCOS PARA OFRECER E	CFDI 69DF3F96	0.00	261.00
ZAIRA LILIANA CARRANZA RODRIGUEZ	POR ARREGLO FLORAL PARA BUSTO DE BENIT	CFDI 9CCE3D5	0.00	400.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZAIRA LILIANA CARRANZA RODRIGUEZ	POR ARREGLO DE CLAVELES PARA FESTEJO DE	CFDI D50E0079	2,500.00	0.00
ZAIRA LILIANA CARRANZA RODRIGUEZ	POR ARREGLO DE CLAVELES PARA FESTEJO DE	CFDI D50E0079	0.00	2,500.00
ZAIRA LILIANA CARRANZA RODRIGUEZ	POR 100 CLAVELES BLANCOS PARA OFRECER E	CFDI 69DF3F96	261.00	0.00
ZAIRA LILIANA CARRANZA RODRIGUEZ	POR 100 CLAVELES BLANCOS PARA OFRECER E	CFDI 69DF3F96	0.00	261.00
ZAIRA LILIANA CARRANZA RODRIGUEZ	POR ARREGLO FLORAL PARA BUSTO DE BENIT	CFDI 9CCE3D5	400.00	0.00
ZAIRA LILIANA CARRANZA RODRIGUEZ	POR ARREGLO FLORAL PARA BUSTO DE BENIT	CFDI 9CCE3D5	0.00	400.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZAIRA LILIANA CARRANZA RODRIGUEZ	POR ARREGLO DE CLAVELES PARA FESTEJO DE	CFDI D50E0079	2,500.00	0.00
ZAIRA LILIANA CARRANZA RODRIGUEZ	POR ARREGLO DE CLAVELES PARA FESTEJO DE	CFDI D50E0079	0.00	2,500.00
ZAIRA LILIANA CARRANZA RODRIGUEZ	POR 100 CLAVELES BLANCOS PARA OFRECER E	CFDI 69DF3F96	261.00	0.00
ZAIRA LILIANA CARRANZA RODRIGUEZ	POR 100 CLAVELES BLANCOS PARA OFRECER E	CFDI 69DF3F96	0.00	261.00
ZAIRA LILIANA CARRANZA RODRIGUEZ	POR ARREGLO FLORAL PARA BUSTO DE BENIT	CFDI 9CCE3D5	400.00	0.00
ZAIRA LILIANA CARRANZA RODRIGUEZ	POR ARREGLO FLORAL PARA BUSTO DE BENIT	CFDI 9CCE3D5	0.00	400.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZAIRA LILIANA CARRANZA RODRIGUEZ	POR ARREGLO DE CLAVELES PARA FESTEJO DE	CFDI D50E0079	2,500.00	0.00
ZAIRA LILIANA CARRANZA RODRIGUEZ	POR ARREGLO DE CLAVELES PARA FESTEJO DE	CFDI D50E0079	0.00	2,500.00
ZAIRA LILIANA CARRANZA RODRIGUEZ	POR 100 CLAVELES BLANCOS PARA OFRECER E	CFDI 69DF3F96	261.00	0.00

ZAIRA LILIANA CARRANZA RODRIGUEZ	POR 100 CLAVELES BLANCOS PARA OFRECER E	CFDI 69DF3F96	0.00	261.00
ZAIRA LILIANA CARRANZA RODRIGUEZ	POR ARREGLO FLORAL PARA BUSTO DE BENIT	CFDI 9CCE3D5	400.00	0.00
ZAIRA LILIANA CARRANZA RODRIGUEZ	POR ARREGLO FLORAL PARA BUSTO DE BENIT	CFDI 9CCE3D5	0.00	400.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZAIRA LILIANA CARRANZA RODRIGUEZ	POR ARREGLO DE CLAVELES PARA FESTEJO DE	CFDI D50E0079	2,500.00	0.00
ZAIRA LILIANA CARRANZA RODRIGUEZ	POR 100 CLAVELES BLANCOS PARA OFRECER E	CFDI 69DF3F96	261.00	0.00
ZAIRA LILIANA CARRANZA RODRIGUEZ	POR ARREGLO FLORAL PARA BUSTO DE BENIT	CFDI 9CCE3D5	400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			12,644.00	12,644.00
control sist.			15,805.00	18,966.00
--Mvtos Existencias			15,805.00	18,966.00

Cargos	\$3,161.00
---------------	-------------------

Abonos	\$3,161.00
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-113
Folio Sist. N° 3,640.00
Fecha: 23-jun-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2676 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTENDENCIA C ADSCRITO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 264

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
FERNANDO GODINEZ DIAZ	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR [Cheque N° 4757	0.00	2,609.25
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14331	FERNANDO GODINEZ DIAZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
FERNANDO GODINEZ DIAZ	POR BULBO STOP PARA MOTOBOMBA CROWN F	Ref N° 2368	2,609.25	0.00
		1) ACTIVO	2,609.25	2,609.25
		control sist.	2,609.25	2,609.25
		--Mvtos Existencias	2,609.25	2,609.25

Cargos \$2,609.25

Abonos \$2,609.25

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-114
Folio Sist. N° 3,641.00
Fecha: 23-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 2898 POR LIQUIDACION TOTAL DE OFICIAL ALBAÑIL ADSCRITO A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 265

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
JOEL PEREZ AGUIRRE	POR LIQUIDACION TOTAL DE OFICIAL ALBAÑI	Cheque N° 4761	0.00	4,536.83
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14479	JOEL PEREZ AGUIRRE (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
JOEL PEREZ AGUIRRE	POR BULBO STOP PARA MOTOBOMBA CROWN F	Ref N° 2898	4,536.83	0.00
		1) ACTIVO	4,536.83	4,536.83
		control sist.	4,536.83	4,536.83
		--Mvtos Existencias	4,536.83	4,536.83

Cargos \$4,536.83

Abonos \$4,536.83

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-115
 Folio Sist. N° 3,642.00
 Fecha: 26-jun-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA E03326 POR REPARACION DE MARTILLO 360 DE RETROEXCAVADORA JCB UNIDAD 34 DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 266

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN UN ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA			
SAMTRAC, SA DE CV	POR REPARACION DE MARTILLO 360 DE RETRO	CFDI 03326	32,451.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,451.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		32,451.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	32,451.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
SAMTRAC, SA DE CV	PAGO POR REPARACION DE MARTILLO 360 DE I	Cheque N° 4769	0.00	32,451.00
		1) ACTIVO	0.00	32,451.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01194	SAMTRAC, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
SAMTRAC, SA DE CV	POR REPARACION DE MARTILLO 360 DE RETRO	CFDI 03326	32,451.00	0.00
SAMTRAC, SA DE CV	POR REPARACION DE MARTILLO 360 DE RETRO	CFDI 03326	0.00	32,451.00
		2) PASIVO	32,451.00	32,451.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
SAMTRAC, SA DE CV	POR REPARACION DE MARTILLO 360 DE RETRO	CFDI 03326	0.00	32,451.00
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
SAMTRAC, SA DE CV	POR REPARACION DE MARTILLO 360 DE RETRO	CFDI 03326	32,451.00	0.00
SAMTRAC, SA DE CV	POR REPARACION DE MARTILLO 360 DE RETRO	CFDI 03326	0.00	32,451.00
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)			
SAMTRAC, SA DE CV	POR REPARACION DE MARTILLO 360 DE RETRO	CFDI 03326	32,451.00	0.00
SAMTRAC, SA DE CV	POR REPARACION DE MARTILLO 360 DE RETRO	CFDI 03326	0.00	32,451.00
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SAMTRAC, SA DE CV	POR REPARACION DE MARTILLO 360 DE RETRO	CFDI 03326	32,451.00	0.00
SAMTRAC, SA DE CV	POR REPARACION DE MARTILLO 360 DE RETRO	CFDI 03326	0.00	32,451.00
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SAMTRAC, SA DE CV	POR REPARACION DE MARTILLO 360 DE RETRO	CFDI 03326	32,451.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	129,804.00	129,804.00
		control sist.	162,255.00	194,706.00
		--Mvtos Existencias	162,255.00	194,706.00

Cargos \$32,451.00

Abonos \$32,451.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-116
Folio Sist. N° 3,643.00
Fecha: 26-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A6860 POR ELABORACION DE PERSIANAS PARA LAS OFICINAS DE HACIENDA MUNICIPAL Y CONTABILIDAD.

Hoja N° 267

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2481-0001-401-1-00004 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				
RAMIREZ ARIZPE SERGIO	POR ELABORACION DE PERSIANAS PARA OFIC	CFDI 6860	18,976.44	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,976.44
			EGRESOS 2017	0.00
			Hacienda Municipal	18,976.44
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ ARIZPE SERGIO	PAGO POR ELABORACION DE PERSIANAS PARA	Cheque N° 4774	0.00	18,976.44
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	18,976.44	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	18,976.44
			1) ACTIVO	18,976.44
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14532 RAMIREZ ARIZPE SERGIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ ARIZPE SERGIO	POR ELABORACION DE PERSIANAS PARA OFIC	CFDI 6860	18,976.44	0.00
RAMIREZ ARIZPE SERGIO	POR ELABORACION DE PERSIANAS PARA OFIC	CFDI 6860	0.00	18,976.44
			2) PASIVO	18,976.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ ARIZPE SERGIO	POR ELABORACION DE PERSIANAS PARA OFIC	CFDI 6860	0.00	18,976.44
8.2.4.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ ARIZPE SERGIO	POR ELABORACION DE PERSIANAS PARA OFIC	CFDI 6860	18,976.44	0.00
RAMIREZ ARIZPE SERGIO	POR ELABORACION DE PERSIANAS PARA OFIC	CFDI 6860	0.00	18,976.44
8.2.5.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ ARIZPE SERGIO	POR ELABORACION DE PERSIANAS PARA OFIC	CFDI 6860	18,976.44	0.00
RAMIREZ ARIZPE SERGIO	POR ELABORACION DE PERSIANAS PARA OFIC	CFDI 6860	0.00	18,976.44
8.2.6.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ ARIZPE SERGIO	POR ELABORACION DE PERSIANAS PARA OFIC	CFDI 6860	18,976.44	0.00
RAMIREZ ARIZPE SERGIO	POR ELABORACION DE PERSIANAS PARA OFIC	CFDI 6860	0.00	18,976.44
8.2.7.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ ARIZPE SERGIO	POR ELABORACION DE PERSIANAS PARA OFIC	CFDI 6860	18,976.44	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	75,905.76
			control sist.	113,858.64
			--Mvtos Existencias	113,858.64

Cargos \$18,976.44

Abonos \$18,976.44

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-117
 Folio Sist. N° 3,644.00
 Fecha: 26-jun-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA11065 POR COMPRA DE 30 TAMBOS DE 200 LTS DE METAL PARA INSTALACION DE RETENES DE LIRIO EN RIO ZULA Y SANTIAGO.

Hoja N° 268

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2481-0001-401-1-00004 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE 30 TAMBOS DE 200 LTS PARA	CFDI AAA11065	12,599.69	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,599.69
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			12,599.69	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			12,599.69	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	PAGO POR COMPRA DE 30 TAMBOS DE 200 LT	Cheque N° 4775	0.00	12,599.69
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	12,599.69	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	12,599.69
			1) ACTIVO	12,599.69
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13535 GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE 30 TAMBOS DE 200 LTS PARA	CFDI AAA11065	12,599.69	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE 30 TAMBOS DE 200 LTS PARA	CFDI AAA11065	0.00	12,599.69
			2) PASIVO	12,599.69
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE 30 TAMBOS DE 200 LTS PARA	CFDI AAA11065	0.00	12,599.69
8.2.4.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE 30 TAMBOS DE 200 LTS PARA	CFDI AAA11065	12,599.69	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE 30 TAMBOS DE 200 LTS PARA	CFDI AAA11065	0.00	12,599.69
8.2.5.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE 30 TAMBOS DE 200 LTS PARA	CFDI AAA11065	12,599.69	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE 30 TAMBOS DE 200 LTS PARA	CFDI AAA11065	0.00	12,599.69
8.2.6.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE 30 TAMBOS DE 200 LTS PARA	CFDI AAA11065	12,599.69	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE 30 TAMBOS DE 200 LTS PARA	CFDI AAA11065	0.00	12,599.69
8.2.7.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE 30 TAMBOS DE 200 LTS PARA	CFDI AAA11065	12,599.69	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	50,398.76
			control sist.	75,598.14
			--Mvtos Existencias	75,598.14

Cargos \$12,599.69

Abonos \$12,599.69

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-118
Folio Sist. N° 3,645.00
Fecha: 27-jun-2017
Status: Aplicada

POR FACTURA NO. 65 POR COMPRA DE CROQUETA PARA ALIMENTACION DE CANINOS.

Hoja N° 269

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

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2221-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES

OSCAR NOE VAZQUEZ CONTRERAS	POR COMPRA DE CROQUETAS FORTIS PARA C	CFDI 65	1,599.99	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			<u>1,599.99</u>	<u>0.00</u>
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			<u>1,599.99</u>	<u>0.00</u>

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

1,599.99 0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

OSCAR NOE VAZQUEZ CONTRERAS	PAGO POR COMPRA DE CROQUETAS FORTIS P	Cheque N° 4808	0.00	1,599.99
-----------------------------	---------------------------------------	----------------	------	----------

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,599.99	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,599.99

1) ACTIVO 1,599.99 3,199.98

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14451 OSCAR NOE VAZQUEZ CONTRERAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

OSCAR NOE VAZQUEZ CONTRERAS	POR COMPRA DE CROQUETAS FORTIS PARA C	CFDI 65	1,599.99	0.00
OSCAR NOE VAZQUEZ CONTRERAS	POR COMPRA DE CROQUETAS FORTIS PARA C	CFDI 65	0.00	1,599.99

2) PASIVO 1,599.99 1,599.99

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

OSCAR NOE VAZQUEZ CONTRERAS	POR COMPRA DE CROQUETAS FORTIS PARA C	CFDI 65	0.00	1,599.99
-----------------------------	---------------------------------------	---------	------	----------

8.2.4.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

OSCAR NOE VAZQUEZ CONTRERAS	POR COMPRA DE CROQUETAS FORTIS PARA C	CFDI 65	1,599.99	0.00
OSCAR NOE VAZQUEZ CONTRERAS	POR COMPRA DE CROQUETAS FORTIS PARA C	CFDI 65	0.00	1,599.99

8.2.5.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Devengado)

OSCAR NOE VAZQUEZ CONTRERAS	POR COMPRA DE CROQUETAS FORTIS PARA C	CFDI 65	1,599.99	0.00
OSCAR NOE VAZQUEZ CONTRERAS	POR COMPRA DE CROQUETAS FORTIS PARA C	CFDI 65	0.00	1,599.99

8.2.6.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Ejercido)

OSCAR NOE VAZQUEZ CONTRERAS	POR COMPRA DE CROQUETAS FORTIS PARA C	CFDI 65	1,599.99	0.00
OSCAR NOE VAZQUEZ CONTRERAS	POR COMPRA DE CROQUETAS FORTIS PARA C	CFDI 65	0.00	1,599.99

8.2.7.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Pagado)

OSCAR NOE VAZQUEZ CONTRERAS	POR COMPRA DE CROQUETAS FORTIS PARA C	CFDI 65	1,599.99	0.00
-----------------------------	---------------------------------------	---------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 6,399.96 6,399.96

control sist. 9,599.94 11,199.93

--Mvtos Existencias 9,599.94 11,199.93

Cargos **\$1,599.99**

Abonos **\$1,599.99**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-119
 Folio Sist. N° 3,646.00
 Fecha: 27-jun-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2707 POR PAGO 10 DE 14 DEL JUICIO LABORAL EXPEDIENTE 345/2014-C3 .

Hoja N° 270

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN UN ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3941-0001-401-1-00004 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE				
LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL	POR PAGO 10 DE 14 POR JUICIO LABORAL EX	Orden Pago N° 2707	12,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,000.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			12,000.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	12,000.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL	PAGO POR PAGO 10 DE 14 POR JUICIO LABORA	Cheque N° 4809	0.00	12,000.00
				1) ACTIVO
			0.00	12,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01774 LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL	POR PAGO 10 DE 14 POR JUICIO LABORAL EX	Orden Pago N° 2707	12,000.00	0.00
LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL	POR PAGO 10 DE 14 POR JUICIO LABORAL EX	Orden Pago N° 2707	0.00	12,000.00
				2) PASIVO
			12,000.00	12,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3941-0000-401-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL	POR PAGO 10 DE 14 POR JUICIO LABORAL EX	Orden Pago N° 2707	0.00	12,000.00
8.2.4.0.0-3941-0000-401-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL	POR PAGO 10 DE 14 POR JUICIO LABORAL EX	Orden Pago N° 2707	12,000.00	0.00
LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL	POR PAGO 10 DE 14 POR JUICIO LABORAL EX	Orden Pago N° 2707	0.00	12,000.00
8.2.5.0.0-3941-0000-401-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL	POR PAGO 10 DE 14 POR JUICIO LABORAL EX	Orden Pago N° 2707	12,000.00	0.00
LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL	POR PAGO 10 DE 14 POR JUICIO LABORAL EX	Orden Pago N° 2707	0.00	12,000.00
8.2.6.0.0-3941-0000-401-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL	POR PAGO 10 DE 14 POR JUICIO LABORAL EX	Orden Pago N° 2707	12,000.00	0.00
LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL	POR PAGO 10 DE 14 POR JUICIO LABORAL EX	Orden Pago N° 2707	0.00	12,000.00
8.2.7.0.0-3941-0000-401-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL	POR PAGO 10 DE 14 POR JUICIO LABORAL EX	Orden Pago N° 2707	12,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	48,000.00
			control sist.	60,000.00
				72,000.00
			--Mvtos Existencias	60,000.00
				72,000.00

Cargos \$12,000.00

Abonos \$12,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-120
Folio Sist. N° 3,647.00
Fecha: 27-jun-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2745 - 2746 - 2894 POR LIQUIDACION TOTAL DE ENRIQUE MONTAÑO ZUÑIGA (ACAECIDO) CHOFER ADSCRITO A LA DIR. DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 271

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ENRIQUE MONTAÑO ZUÑIGA	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL A ENRIQUE M	Cheque N° 4813	0.00	33,485.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14086 ENRIQUE MONTAÑO ZUÑIGA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
ENRIQUE MONTAÑO ZUÑIGA	PAGO POR INDEMNIZACION DE 3 MESES SEGU	Cheque N° 4813	33,485.00	0.00
			1) ACTIVO	33,485.00
			control sist.	33,485.00
			--Mvtos Existencias	33,485.00

Cargos \$33,485.00

Abonos \$33,485.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-121
Folio Sist. N° 3,648.00
Fecha: 2-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 28 DE MAYO DEL 2017. RECURSO FORTAMUN 2017.

Hoja N° 272

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11199	10,662.98	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11181	488.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11198	62,628.39	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	73,780.07
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			73,780.07	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			73,780.07	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11164	651.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11197	8,217.91	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,869.52
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			8,869.52	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			8,869.52	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11194	488.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11183	325.79	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	813.89
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			813.89	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			813.89	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11184	326.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11170	3,390.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,716.01
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			3,716.01	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			3,716.01	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11167	488.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11179	407.49	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	896.19
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			896.19	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			896.19	0.00
COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD				
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11178	407.49	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	407.49

MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO 407.49 0.00

INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD 407.49 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 11208 1,520.48 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,520.48 0.00

RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO. 1,520.48 0.00

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 1,520.48 0.00

DIRECCION DE APREMIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 11172 488.70 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 488.70 0.00

AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS 488.70 0.00

DIRECCION DE APREMIOS 488.70 0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 11213 1,532.16 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,532.16 0.00

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE 1,532.16 0.00

Dirección de Catastro 1,532.16 0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 11223 1,769.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,769.00 0.00

S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA 1,769.00 0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD 1,769.00 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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 11215 2,882.40 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 2,882.40 0.00

YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL. 2,882.40 0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD 2,882.40 0.00

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 11207 651.70 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 11165 402.48 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,054.18 0.00

OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS 1,054.18 0.00

DIRECCION DE CULTURA 1,054.18 0.00

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 11226 690.40 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 690.40 0.00

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO. 690.40 0.00

DIRECCION DE EDUCACION 690.40 0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11218	16,474.69	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,474.69
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			16,474.69	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			16,474.69	0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 1166	650.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11225	1,030.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11205	722.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11192	489.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,892.19
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			2,892.19	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			2,892.19	0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11231	406.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	406.50
GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.			406.50	0.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL			406.50	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11189	409.08	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	409.08
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			409.08	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			409.08	0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11209	537.90	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	537.90
RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.			537.90	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE			537.90	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 11230	110,468.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11161	11,530.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	121,998.71
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			121,998.71	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			121,998.71	0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11200	1,905.31	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,905.31
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			1,905.31	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			1,905.31	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				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11173	750.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11203	1,464.60	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,214.65	0.00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		2,214.65	0.00
	DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS		2,214.65	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 11206	1,359.09	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,359.09	0.00
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION.		1,359.09	0.00
	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA		1,359.09	0.00
DIRECCION DE POLITICA SOCIAL				
TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL DIF MPAL. FOMENTAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11196	243.89	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		243.89	0.00
	ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES		243.89	0.00
	DIRECCION DE POLITICA SOCIAL		243.89	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 11221	1,316.97	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11171	2,373.08	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		3,690.05	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		3,690.05	0.00
	AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES		3,690.05	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11229	23,950.22	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11162	4,800.01	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		28,750.23	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		28,750.23	0.00
	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		28,750.23	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 PARA VEHIC	CFDI 11187	455.50	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		455.50	0.00
	ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS		455.50	0.00
	DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION		455.50	0.00
DIRECCION DE SALUD				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11204	1,301.61	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,301.61	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		1,301.61	0.00
	DIRECCION DE SALUD		1,301.61	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS				
FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUETNAS DE LAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11168	325.20	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		325.20	0.00

S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION 325.20 0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS 325.20 0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 11216 1,384.05 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,384.05 0.00

AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO. 1,384.05 0.00

NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE 1,384.05 0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 11210 731.69 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 731.69 0.00

ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE. 731.69 0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL 731.69 0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2017

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 11195 489.35 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 11176 537.66 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,027.01 0.00

EGRESOS 2017 1,027.01 0.00

Hacienda Municipal 1,027.01 0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 11188 325.80 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 325.80 0.00

OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO 325.80 0.00

INSTITUTO DE LA MUJER 325.80 0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 11219 2,215.56 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 2,215.56 0.00

O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES 2,215.56 0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO 2,215.56 0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 11186 1,765.12 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,765.12 0.00

FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE 1,765.12 0.00

Jefatura de Aseo Público 1,765.12 0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 11193 1,001.05 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,001.05 0.00

E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION. 1,001.05 0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS 1,001.05 0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11224	1,286.61	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,286.61
ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO			1,286.61	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			1,286.61	0.00

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11182	570.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	570.50
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			570.50	0.00
JEFATURA DE MERCADOS			570.50	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11235	7,014.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11163	3,850.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,864.07
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			10,864.07	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			10,864.07	0.00

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11211	1,112.81	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,112.81
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			1,112.81	0.00
JEFATURA DE RASTRO			1,112.81	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 11202	795.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11190	326.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11177	652.09	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,773.90
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			1,773.90	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			1,773.90	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-14181 BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20170601	0.00	338,751.34
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	338,751.34	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	338,751.34
			1) ACTIVO	338,751.34
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11235	7,014.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11235	0.00	7,014.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11199	10,662.98	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11199	0.00	10,662.98
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11216	1,384.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11216	0.00	1,384.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11215	2,882.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11215	0.00	2,882.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11214	1,464.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11214	0.00	1,464.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11213	1,532.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11213	0.00	1,532.16

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11179	0.00	407.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11178	407.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11178	0.00	407.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11177	652.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11177	0.00	652.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11176	537.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11176	0.00	537.66
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11175	960.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11175	0.00	960.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11174	978.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11174	0.00	978.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11173	750.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11173	0.00	750.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11172	488.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11172	0.00	488.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11171	2,373.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11171	0.00	2,373.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11170	3,390.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11170	0.00	3,390.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11169	488.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11169	0.00	488.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11168	325.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11168	0.00	325.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11167	488.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11167	0.00	488.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 1166	650.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 1166	0.00	650.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11165	402.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11165	0.00	402.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11164	651.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11164	0.00	651.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11219	2,215.56	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11219	0.00	2,215.56
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11218	16,474.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11218	0.00	16,474.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11230	110,468.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11230	0.00	110,468.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11229	23,950.22	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11229	0.00	23,950.22
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11228	1,849.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11228	0.00	1,849.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11226	690.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11226	0.00	690.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11227	1,523.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11227	0.00	1,523.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11198	62,628.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11198	0.00	62,628.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11222	7,614.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11222	0.00	7,614.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11223	1,769.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11223	0.00	1,769.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11225	1,030.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11225	0.00	1,030.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11220	11,778.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11220	0.00	11,778.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11161	11,530.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11161	0.00	11,530.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11162	4,800.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11162	0.00	4,800.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11163	3,850.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11163	0.00	3,850.00
2) PASIVO			338,751.34	338,751.34

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11235	0.00	7,014.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11199	0.00	10,662.98
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11216	0.00	1,384.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11215	0.00	2,882.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11214	0.00	1,464.80

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11213	0.00	1,532.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11203	0.00	1,464.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11212	0.00	1,465.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11224	0.00	1,286.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11221	0.00	1,316.97
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11211	0.00	1,112.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11210	0.00	731.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11209	0.00	537.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11208	0.00	1,520.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11207	0.00	651.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11206	0.00	1,359.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11205	0.00	722.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11204	0.00	1,301.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11202	0.00	795.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11200	0.00	1,905.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11201	0.00	3,270.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11231	0.00	406.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11197	0.00	8,217.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11195	0.00	489.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11196	0.00	243.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11193	0.00	1,001.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11190	0.00	326.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11192	0.00	489.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11194	0.00	488.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11191	0.00	455.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11189	0.00	409.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11188	0.00	325.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11187	0.00	455.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11186	0.00	1,765.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11185	0.00	644.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11184	0.00	326.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11183	0.00	325.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11182	0.00	570.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11181	0.00	488.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11180	0.00	814.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11179	0.00	407.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11178	0.00	407.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11177	0.00	652.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11176	0.00	537.66
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11175	0.00	960.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11174	0.00	978.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11173	0.00	750.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11172	0.00	488.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11171	0.00	2,373.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11170	0.00	3,390.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11169	0.00	488.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11168	0.00	325.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11167	0.00	488.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 1166	0.00	650.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11165	0.00	402.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11164	0.00	651.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11219	0.00	2,215.56
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11218	0.00	16,474.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11230	0.00	110,468.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11229	0.00	23,950.22
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11228	0.00	1,849.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11226	0.00	690.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11227	0.00	1,523.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11198	0.00	62,628.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11222	0.00	7,614.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11223	0.00	1,769.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11225	0.00	1,030.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11220	0.00	11,778.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11161	0.00	11,530.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11162	0.00	4,800.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11163	0.00	3,850.00
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 PARA VEHIC	CFDI 11235	7,014.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11235	0.00	7,014.07

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11163	3,850.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11163	0.00	3,850.00
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 PARA VEHIC	CFDI 11235	7,014.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11235	0.00	7,014.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11199	10,662.98	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11199	0.00	10,662.98
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11216	1,384.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11216	0.00	1,384.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11215	2,882.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11215	0.00	2,882.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11214	1,464.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11214	0.00	1,464.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11213	1,532.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11213	0.00	1,532.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11203	1,464.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11203	0.00	1,464.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11212	1,465.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11212	0.00	1,465.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11224	1,286.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11224	0.00	1,286.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11221	1,316.97	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11221	0.00	1,316.97
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11211	1,112.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11211	0.00	1,112.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11210	731.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11210	0.00	731.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11209	537.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11209	0.00	537.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11208	1,520.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11208	0.00	1,520.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11207	651.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11207	0.00	651.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11206	1,359.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11206	0.00	1,359.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11205	722.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11205	0.00	722.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11204	1,301.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11204	0.00	1,301.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11202	795.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11202	0.00	795.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11200	1,905.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11200	0.00	1,905.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11201	3,270.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11201	0.00	3,270.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11231	406.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11231	0.00	406.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11197	8,217.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11197	0.00	8,217.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11195	489.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11195	0.00	489.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11196	243.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11196	0.00	243.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11193	1,001.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11193	0.00	1,001.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11190	326.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11190	0.00	326.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11192	489.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11192	0.00	489.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11194	488.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11194	0.00	488.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11191	455.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11191	0.00	455.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11189	409.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11189	0.00	409.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11188	325.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11188	0.00	325.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11187	455.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11187	0.00	455.50

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11220	0.00	11,778.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11161	11,530.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11161	0.00	11,530.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11162	4,800.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11162	0.00	4,800.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11163	3,850.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11163	0.00	3,850.00
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 PARA VEHIC	CFDI 11235	7,014.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11235	0.00	7,014.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11199	10,662.98	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11199	0.00	10,662.98
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11216	1,384.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11216	0.00	1,384.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11215	2,882.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11215	0.00	2,882.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11214	1,464.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11214	0.00	1,464.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11213	1,532.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11213	0.00	1,532.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11203	1,464.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11203	0.00	1,464.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11212	1,465.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11212	0.00	1,465.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11224	1,286.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11224	0.00	1,286.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11221	1,316.97	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11221	0.00	1,316.97
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11211	1,112.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11211	0.00	1,112.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11210	731.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11210	0.00	731.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11209	537.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11209	0.00	537.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11208	1,520.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11208	0.00	1,520.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11207	651.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11207	0.00	651.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11206	1,359.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11206	0.00	1,359.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11205	722.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11205	0.00	722.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11204	1,301.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11204	0.00	1,301.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11202	795.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11202	0.00	795.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11200	1,905.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11200	0.00	1,905.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11201	3,270.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11201	0.00	3,270.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11231	406.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11231	0.00	406.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11197	8,217.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11197	0.00	8,217.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11195	489.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11195	0.00	489.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11196	243.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11196	0.00	243.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11193	1,001.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11193	0.00	1,001.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11190	326.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11190	0.00	326.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11192	489.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11192	0.00	489.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11194	488.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11194	0.00	488.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11191	455.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11191	0.00	455.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11189	409.08	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11223	1,769.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11223	0.00	1,769.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11225	1,030.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11225	0.00	1,030.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11220	11,778.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11220	0.00	11,778.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11161	11,530.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11161	0.00	11,530.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11162	4,800.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11162	0.00	4,800.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11163	3,850.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11163	0.00	3,850.00
8.2.7.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11235	7,014.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11199	10,662.98	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11216	1,384.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11215	2,882.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11214	1,464.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11213	1,532.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11203	1,464.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11212	1,465.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11224	1,286.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11221	1,316.97	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11211	1,112.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11210	731.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11209	537.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11208	1,520.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11207	651.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11206	1,359.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11205	722.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11204	1,301.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11202	795.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11200	1,905.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11201	3,270.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11231	406.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11197	8,217.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11195	489.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11196	243.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11193	1,001.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11190	326.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11192	489.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11194	488.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11191	455.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11189	409.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11188	325.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11187	455.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11186	1,765.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11185	644.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11184	326.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11183	325.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11182	570.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11181	488.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11180	814.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11179	407.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11178	407.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11177	652.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11176	537.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11175	960.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11174	978.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11173	750.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11172	488.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11171	2,373.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11170	3,390.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11169	488.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11168	325.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11167	488.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 1166	650.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11165	402.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11164	651.61	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11219	2,215.56	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11218	16,474.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11230	110,468.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11229	23,950.22	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11228	1,849.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11226	690.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11227	1,523.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11198	62,628.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11222	7,614.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11223	1,769.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11225	1,030.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11220	11,778.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11161	11,530.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11162	4,800.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11163	3,850.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,355,005.36	1,355,005.36
control sist.			2,032,508.04	2,371,259.38
--Mvtos Existencias			2,032,508.04	2,371,259.38

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11169	488.70	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			488.70	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			488.70	0.00
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL			488.70	0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11228	1,849.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11191	455.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,305.39	0.00
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			2,305.39	0.00
ORGANO DE CONTROL INTERNO			2,305.39	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11180	814.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11175	960.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11174	978.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11212	1,465.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11222	7,614.64	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			11,832.89	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			11,832.89	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			11,832.89	0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11220	11,778.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			11,778.50	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			11,778.50	0.00
SALA DE REGIDORES			11,778.50	0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11227	1,523.70	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,523.70	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			1,523.70	0.00
Secretaria General			1,523.70	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11201	3,270.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,270.02	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.		3,270.02	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	3,270.02	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11185	644.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11214	1,464.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,108.88	0.00
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		2,108.88	0.00
		SINDICATURA	2,108.88	0.00

Cargos **\$338,751.34****Abonos** **\$338,751.34**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-122
Folio Sist. N° 3,649.00
Fecha: 7-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE REFACCIONES Y PARTES PARA REPARACIONES DE UNIDADES OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN.

Hoja N° 290

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 17 PLACAS PATRULLA OCO-2	CFDI 3909	1,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN DIFERENCIAL PATRULLA OCO-32	CFDI 3907	850.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION A PATRULLA OCO-25	CFDI 3903	1,480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION A PATRULLA OCO-27	CFDI 3902	1,480.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,610.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			5,610.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			5,610.00	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE MAQUINA SENTRA MAN	CFDI 4006	41,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41,500.00
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			41,500.00	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			41,500.00	0.00
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE TAMBORES BALATAS R	CFDI 3874	2,050.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE DE MOTOR BOTAS TOMA DE AG	CFDI 3875	1,713.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA TSURU DE CATASTRO	CFDI 3871	775.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,538.00
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			4,538.00	0.00
Dirección de Catastro			4,538.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE MOVIL PARA CAMIONETA UNIDAD	CFDI 3945	480.00	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 DE 14 PLACAS PARA CAMIONETA	CFDI 3944	2,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SENSOR POSICION PARA CAMIONETA UN	CFDI 3953	2,418.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,098.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			5,098.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			5,098.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTULA Y BARRA CENTRAL Y MANO DE O	CFDI 3877	5,220.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,220.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			5,220.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			5,220.00	0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 21 PLACAS PARA CAMION A-	CFDI 3954	4,700.00	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHICOTE PARA ACELERACION CAMIONET	CFDI 3946	650.00	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMION AP-26	CFDI 3879	8,400.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,750.00	0.00	
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		13,750.00	0.00	
		Jefatura de Aseo Público	13,750.00	0.00	

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA P	CFDI 3912	420.00	0.00	
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAPA PARA PURIFICADOR CON FILTRO CA	CFDI 3908	6,900.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,320.00	0.00	
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		7,320.00	0.00	
		JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	7,320.00	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 CUBETA DE ACEITE MULTIGRADO PARA A	CFDI 3680	9,900.00	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE GRASA CHASIS PARA ALMACE	CFDI 3675	9,120.00	0.00	
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MATRACA PARA TALLER DE MANTENIMIE	CFDI 3952	1,120.00	0.00	
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO H-11 PARA VEHICULO DSP	CFDI 3943	650.00	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FUSIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMI	CFDI 3951	180.00	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA CABLES DE BATERIA Y TERMINA	CFDI 3677	8,350.00	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MAZA TRASERA RIN COMPLETO BALERO Y	CFDI 3679	8,600.00	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MULTIPLE ORIGINAL PARA UNIDAD A-20	CFDI 3681	6,350.00	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CLUCH COMPLETO Y SOPORTE TRANSMIS	CFDI 3720	9,880.00	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ALTERNADOR SERVICIO PESADO Y BANDA	CFDI 3797	3,920.00	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 BOMBA INYECTORA PAR	CFDI 3721	9,450.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	67,520.00	0.00	
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		67,520.00	0.00	
		JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	67,520.00	0.00	

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y PARTE	Cheque N° 4816	0.00	150,556.00	
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	79,988.00	0.00	
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	79,988.00	
		1) ACTIVO	79,988.00	230,544.00	

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 ACEITE MOVIL PARA CAMIONETA UNIDAD	CFDI 3945	480.00	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE MOVIL PARA CAMIONETA UNIDAD	CFDI 3945	0.00	480.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE MULTIGRADO PARA A	CFDI 3680	9,900.00	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE MULTIGRADO PARA A	CFDI 3680	0.00	9,900.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE GRASA CHASIS PARA ALMACE	CFDI 3675	9,120.00	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE GRASA CHASIS PARA ALMACE	CFDI 3675	0.00	9,120.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MATRACA PARA TALLER DE MANTENIMIE	CFDI 3952	1,120.00	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MATRACA PARA TALLER DE MANTENIMIE	CFDI 3952	0.00	1,120.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 17 PLACAS PATRULLA OCO-2	CFDI 3909	1,800.00	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 17 PLACAS PATRULLA OCO-2	CFDI 3909	0.00	1,800.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN DIFERENCIAL PATRULLA OCO-32	CFDI 3907	850.00	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN DIFERENCIAL PATRULLA OCO-32	CFDI 3907	0.00	850.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA P	CFDI 3912	420.00	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA P	CFDI 3912	0.00	420.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMION AP-26	CFDI 3879	8,400.00	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMION AP-26	CFDI 3879	0.00	8,400.00	

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 14 PLACAS PARA CAMIONETA	CFDI 3944	2,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 14 PLACAS PARA CAMIONETA	CFDI 3944	0.00	2,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SENSOR POSICION PARA CAMIONETA UN	CFDI 3953	2,418.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SENSOR POSICION PARA CAMIONETA UN	CFDI 3953	0.00	2,418.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MULTIPLE ORIGINAL PARA UNIDAD A-20	CFDI 3681	6,350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MULTIPLE ORIGINAL PARA UNIDAD A-20	CFDI 3681	0.00	6,350.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CLUCH COMPLETO Y SOPORTE TRANSMIS	CFDI 3720	9,880.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CLUCH COMPLETO Y SOPORTE TRANSMIS	CFDI 3720	0.00	9,880.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ALTERNADOR SERVICIO PESADO Y BANDA	CFDI 3797	3,920.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ALTERNADOR SERVICIO PESADO Y BANDA	CFDI 3797	0.00	3,920.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FUSIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMI	CFDI 3951	180.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FUSIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMI	CFDI 3951	0.00	180.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 21 PLACAS PARA CAMION A-	CFDI 3954	4,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 21 PLACAS PARA CAMION A-	CFDI 3954	0.00	4,700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHICOTE PARA ACELERACION CAMIONET	CFDI 3946	650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHICOTE PARA ACELERACION CAMIONET	CFDI 3946	0.00	650.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO H-11 PARA VEHICULO DSP	CFDI 3943	650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO H-11 PARA VEHICULO DSP	CFDI 3943	0.00	650.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA CABLES DE BATERIA Y TERMINA	CFDI 3677	8,350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA CABLES DE BATERIA Y TERMINA	CFDI 3677	0.00	8,350.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MAZA TRASERA RIN COMPLETO BALERO Y	CFDI 3679	8,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MAZA TRASERA RIN COMPLETO BALERO Y	CFDI 3679	0.00	8,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTULA Y BARRA CENTRAL Y MANO DE O	CFDI 3877	5,220.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTULA Y BARRA CENTRAL Y MANO DE O	CFDI 3877	0.00	5,220.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE TAMBORES BALATAS R	CFDI 3874	2,050.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE TAMBORES BALATAS R	CFDI 3874	0.00	2,050.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE DE MOTOR BOTAS TOMA DE AG	CFDI 3875	1,713.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE DE MOTOR BOTAS TOMA DE AG	CFDI 3875	0.00	1,713.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA TSURU DE CATASTRO	CFDI 3871	775.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA TSURU DE CATASTRO	CFDI 3871	0.00	775.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION A PATRULLA OCO-25	CFDI 3903	1,480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION A PATRULLA OCO-25	CFDI 3903	0.00	1,480.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAPA PARA PURIFICADOR CON FILTRO CA	CFDI 3908	6,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAPA PARA PURIFICADOR CON FILTRO CA	CFDI 3908	0.00	6,900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION A PATRULLA OCO-27	CFDI 3902	1,480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION A PATRULLA OCO-27	CFDI 3902	0.00	1,480.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE MAQUINA SENTRA MAN	CFDI 4006	41,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE MAQUINA SENTRA MAN	CFDI 4006	0.00	41,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE BOMBA INYECTORA PAR	CFDI 3721	9,450.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE BOMBA INYECTORA PAR	CFDI 3721	0.00	9,450.00
			2) PASIVO	
			150,556.00	150,556.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE MOVIL PARA CAMIONETA UNIDAD	CFDI 3945	0.00	480.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE MULTIGRADO PARA A	CFDI 3680	0.00	9,900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE GRASA CHASIS PARA ALMACE	CFDI 3675	0.00	9,120.00

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MATRACA PARA TALLER DE MANTENIMIE	CFDI 3952	0.00	1,120.00
------------------------	---------------------------------------	-----------	------	----------

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 P	CFDI 3912	0.00	420.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMION AP-26	CFDI 3879	0.00	8,400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 14 PLACAS PARA CAMIONETA	CFDI 3944	0.00	2,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SENSOR POSICION PARA CAMIONETA UN	CFDI 3953	0.00	2,418.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MULTIPLE ORIGINAL PARA UNIDAD A-20	CFDI 3681	0.00	6,350.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CLUCH COMPLETO Y SOPORTE TRANSMIS	CFDI 3720	0.00	9,880.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ALTERNADOR SERVICIO PESADO Y BANDA	CFDI 3797	0.00	3,920.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FUSIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMI	CFDI 3951	0.00	180.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 21 PLACAS PARA CAMION A-	CFDI 3954	0.00	4,700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHICOTE PARA ACELERACION CAMIONET	CFDI 3946	0.00	650.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO H-11 PARA VEHICULO DSP	CFDI 3943	0.00	650.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA CABLES DE BATERIA Y TERMINA	CFDI 3677	0.00	8,350.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MAZA TRASERA RIN COMPLETO BALERO Y	CFDI 3679	0.00	8,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 17 PLACAS PATRULLA OCO-2	CFDI 3909	0.00	1,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN DIFERENCIAL PATRULLA OCO-32	CFDI 3907	0.00	850.00

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 ROTULA Y BARRA CENTRAL Y MANO DE O	CFDI 3877	0.00	5,220.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE TAMBORES BALATAS R	CFDI 3874	0.00	2,050.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE DE MOTOR BOTAS TOMA DE AG	CFDI 3875	0.00	1,713.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA TSURU DE CATASTRO	CFDI 3871	0.00	775.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION A PATRULLA OCO-25	CFDI 3903	0.00	1,480.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAPA PARA PURIFICADOR CON FILTRO CA	CFDI 3908	0.00	6,900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION A PATRULLA OCO-27	CFDI 3902	0.00	1,480.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE MAQUINA SENTRA MAN	CFDI 4006	0.00	41,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE BOMBA INYECTORA PAR	CFDI 3721	0.00	9,450.00
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE MOVIL PARA CAMIONETA UNIDAD	CFDI 3945	480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE MOVIL PARA CAMIONETA UNIDAD	CFDI 3945	0.00	480.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE MULTIGRADO PARA A	CFDI 3680	9,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE MULTIGRADO PARA A	CFDI 3680	0.00	9,900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE GRASA CHASIS PARA ALMACE	CFDI 3675	9,120.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE GRASA CHASIS PARA ALMACE	CFDI 3675	0.00	9,120.00
8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MATRACA PARA TALLER DE MANTENIMIE	CFDI 3952	1,120.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MATRACA PARA TALLER DE MANTENIMIE	CFDI 3952	0.00	1,120.00
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 RETEN DIFERENCIAL PATRULLA OCO-32	CFDI 3907	0.00	850.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA P	CFDI 3912	420.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA P	CFDI 3912	0.00	420.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMION AP-26	CFDI 3879	8,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMION AP-26	CFDI 3879	0.00	8,400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 14 PLACAS PARA CAMIONETA	CFDI 3944	2,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 14 PLACAS PARA CAMIONETA	CFDI 3944	0.00	2,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SENSOR POSICION PARA CAMIONETA UN	CFDI 3953	2,418.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SENSOR POSICION PARA CAMIONETA UN	CFDI 3953	0.00	2,418.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MULTIPLE ORIGINAL PARA UNIDAD A-20	CFDI 3681	6,350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MULTIPLE ORIGINAL PARA UNIDAD A-20	CFDI 3681	0.00	6,350.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CLUCH COMPLETO Y SOPORTE TRANSMIS	CFDI 3720	9,880.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CLUCH COMPLETO Y SOPORTE TRANSMIS	CFDI 3720	0.00	9,880.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ALTERNADOR SERVICIO PESADO Y BANDA	CFDI 3797	3,920.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ALTERNADOR SERVICIO PESADO Y BANDA	CFDI 3797	0.00	3,920.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FUSIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMI	CFDI 3951	180.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FUSIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMI	CFDI 3951	0.00	180.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 21 PLACAS PARA CAMION A-	CFDI 3954	4,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 21 PLACAS PARA CAMION A-	CFDI 3954	0.00	4,700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHICOTE PARA ACELERACION CAMIONET	CFDI 3946	650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHICOTE PARA ACELERACION CAMIONET	CFDI 3946	0.00	650.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO H-11 PARA VEHICULO DSP	CFDI 3943	650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO H-11 PARA VEHICULO DSP	CFDI 3943	0.00	650.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA CABLES DE BATERIA Y TERMINA	CFDI 3677	8,350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA CABLES DE BATERIA Y TERMINA	CFDI 3677	0.00	8,350.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MAZA TRASERA RIN COMPLETO BALERO Y	CFDI 3679	8,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MAZA TRASERA RIN COMPLETO BALERO Y	CFDI 3679	0.00	8,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 17 PLACAS PATRULLA OCO-2	CFDI 3909	1,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 17 PLACAS PATRULLA OCO-2	CFDI 3909	0.00	1,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN DIFERENCIAL PATRULLA OCO-32	CFDI 3907	850.00	0.00
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 ROTULA Y BARRA CENTRAL Y MANO DE O	CFDI 3877	5,220.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTULA Y BARRA CENTRAL Y MANO DE O	CFDI 3877	0.00	5,220.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE TAMBORES BALATAS R	CFDI 3874	2,050.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE TAMBORES BALATAS R	CFDI 3874	0.00	2,050.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE DE MOTOR BOTAS TOMA DE AG	CFDI 3875	1,713.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE DE MOTOR BOTAS TOMA DE AG	CFDI 3875	0.00	1,713.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA TSURU DE CATASTRO	CFDI 3871	775.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA TSURU DE CATASTRO	CFDI 3871	0.00	775.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION A PATRULLA OCO-25	CFDI 3903	1,480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION A PATRULLA OCO-25	CFDI 3903	0.00	1,480.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAPA PARA PURIFICADOR CON FILTRO CA	CFDI 3908	6,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAPA PARA PURIFICADOR CON FILTRO CA	CFDI 3908	0.00	6,900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION A PATRULLA OCO-27	CFDI 3902	1,480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION A PATRULLA OCO-27	CFDI 3902	0.00	1,480.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE MAQUINA SENTRA MAN	CFDI 4006	41,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE MAQUINA SENTRA MAN	CFDI 4006	0.00	41,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE BOMBA INYECTORA PAR	CFDI 3721	9,450.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE BOMBA INYECTORA PAR	CFDI 3721	0.00	9,450.00
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE MOVIL PARA CAMIONETA UNIDAD	CFDI 3945	480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE MOVIL PARA CAMIONETA UNIDAD	CFDI 3945	0.00	480.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE MULTIGRADO PARA A	CFDI 3680	9,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE MULTIGRADO PARA A	CFDI 3680	0.00	9,900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE GRASA CHASIS PARA ALMACE	CFDI 3675	9,120.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE GRASA CHASIS PARA ALMACE	CFDI 3675	0.00	9,120.00
8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MATRACA PARA TALLER DE MANTENIMIE	CFDI 3952	1,120.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MATRACA PARA TALLER DE MANTENIMIE	CFDI 3952	0.00	1,120.00
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 RETEN DIFERENCIAL PATRULLA OCO-32	CFDI 3907	850.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN DIFERENCIAL PATRULLA OCO-32	CFDI 3907	0.00	850.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA P	CFDI 3912	420.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA P	CFDI 3912	0.00	420.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMION AP-26	CFDI 3879	8,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMION AP-26	CFDI 3879	0.00	8,400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 14 PLACAS PARA CAMIONETA	CFDI 3944	2,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 14 PLACAS PARA CAMIONETA	CFDI 3944	0.00	2,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SENSOR POSICION PARA CAMIONETA UN	CFDI 3953	2,418.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SENSOR POSICION PARA CAMIONETA UN	CFDI 3953	0.00	2,418.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MULTIPLE ORIGINAL PARA UNIDAD A-20	CFDI 3681	6,350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MULTIPLE ORIGINAL PARA UNIDAD A-20	CFDI 3681	0.00	6,350.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CLUCH COMPLETO Y SOPORTE TRANSMIS	CFDI 3720	9,880.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CLUCH COMPLETO Y SOPORTE TRANSMIS	CFDI 3720	0.00	9,880.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ALTERNADOR SERVICIO PESADO Y BANDA	CFDI 3797	3,920.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ALTERNADOR SERVICIO PESADO Y BANDA	CFDI 3797	0.00	3,920.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FUSIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMI	CFDI 3951	180.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FUSIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMI	CFDI 3951	0.00	180.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 21 PLACAS PARA CAMION A-	CFDI 3954	4,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 21 PLACAS PARA CAMION A-	CFDI 3954	0.00	4,700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHICOTE PARA ACELERACION CAMIONET	CFDI 3946	650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHICOTE PARA ACELERACION CAMIONET	CFDI 3946	0.00	650.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO H-11 PARA VEHICULO DSP	CFDI 3943	650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO H-11 PARA VEHICULO DSP	CFDI 3943	0.00	650.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA CABLES DE BATERIA Y TERMINA	CFDI 3677	8,350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA CABLES DE BATERIA Y TERMINA	CFDI 3677	0.00	8,350.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MAZA TRASERA RIN COMPLETO BALERO Y	CFDI 3679	8,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MAZA TRASERA RIN COMPLETO BALERO Y	CFDI 3679	0.00	8,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 17 PLACAS PATRULLA OCO-2	CFDI 3909	1,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 17 PLACAS PATRULLA OCO-2	CFDI 3909	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)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTULA Y BARRA CENTRAL Y MANO DE O	CFDI 3877	5,220.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTULA Y BARRA CENTRAL Y MANO DE O	CFDI 3877	0.00	5,220.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE TAMBORES BALATAS R	CFDI 3874	2,050.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE TAMBORES BALATAS R	CFDI 3874	0.00	2,050.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE DE MOTOR BOTAS TOMA DE AG	CFDI 3875	1,713.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE DE MOTOR BOTAS TOMA DE AG	CFDI 3875	0.00	1,713.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA TSURU DE CATASTRO	CFDI 3871	775.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA TSURU DE CATASTRO	CFDI 3871	0.00	775.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION A PATRULLA OCO-25	CFDI 3903	1,480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION A PATRULLA OCO-25	CFDI 3903	0.00	1,480.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAPA PARA PURIFICADOR CON FILTRO CA	CFDI 3908	6,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAPA PARA PURIFICADOR CON FILTRO CA	CFDI 3908	0.00	6,900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION A PATRULLA OCO-27	CFDI 3902	1,480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION A PATRULLA OCO-27	CFDI 3902	0.00	1,480.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE MAQUINA SENTRA MAN	CFDI 4006	41,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE MAQUINA SENTRA MAN	CFDI 4006	0.00	41,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE BOMBA INYECTORA PAR	CFDI 3721	9,450.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE BOMBA INYECTORA PAR	CFDI 3721	0.00	9,450.00
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE MOVIL PARA CAMIONETA UNIDAD	CFDI 3945	480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE MOVIL PARA CAMIONETA UNIDAD	CFDI 3945	0.00	480.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE MULTIGRADO PARA A	CFDI 3680	9,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE MULTIGRADO PARA A	CFDI 3680	0.00	9,900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE GRASA CHASIS PARA ALMACE	CFDI 3675	9,120.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE GRASA CHASIS PARA ALMACE	CFDI 3675	0.00	9,120.00
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MATRACA PARA TALLER DE MANTENIMIE	CFDI 3952	1,120.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MATRACA PARA TALLER DE MANTENIMIE	CFDI 3952	0.00	1,120.00
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN DIFERENCIAL PATRULLA OCO-32	CFDI 3907	850.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN DIFERENCIAL PATRULLA OCO-32	CFDI 3907	0.00	850.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA P	CFDI 3912	420.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA P	CFDI 3912	0.00	420.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMION AP-26	CFDI 3879	8,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMION AP-26	CFDI 3879	0.00	8,400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 14 PLACAS PARA CAMIONETA	CFDI 3944	2,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 14 PLACAS PARA CAMIONETA	CFDI 3944	0.00	2,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SENSOR POSICION PARA CAMIONETA UN	CFDI 3953	2,418.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SENSOR POSICION PARA CAMIONETA UN	CFDI 3953	0.00	2,418.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MULTIPLE ORIGINAL PARA UNIDAD A-20	CFDI 3681	6,350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MULTIPLE ORIGINAL PARA UNIDAD A-20	CFDI 3681	0.00	6,350.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CLUCH COMPLETO Y SOPORTE TRANSMIS	CFDI 3720	9,880.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CLUCH COMPLETO Y SOPORTE TRANSMIS	CFDI 3720	0.00	9,880.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ALTERNADOR SERVICIO PESADO Y BANDA	CFDI 3797	3,920.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ALTERNADOR SERVICIO PESADO Y BANDA	CFDI 3797	0.00	3,920.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FUSIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMI	CFDI 3951	180.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FUSIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMI	CFDI 3951	0.00	180.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 21 PLACAS PARA CAMION A-	CFDI 3954	4,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 21 PLACAS PARA CAMION A-	CFDI 3954	0.00	4,700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHICOTE PARA ACELERACION CAMIONET	CFDI 3946	650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHICOTE PARA ACELERACION CAMIONET	CFDI 3946	0.00	650.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO H-11 PARA VEHICULO DSP	CFDI 3943	650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO H-11 PARA VEHICULO DSP	CFDI 3943	0.00	650.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA CABLES DE BATERIA Y TERMINA	CFDI 3677	8,350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA CABLES DE BATERIA Y TERMINA	CFDI 3677	0.00	8,350.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MAZA TRASERA RIN COMPLETO BALERO Y	CFDI 3679	8,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MAZA TRASERA RIN COMPLETO BALERO Y	CFDI 3679	0.00	8,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 17 PLACAS PATRULLA OCO-2	CFDI 3909	1,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 17 PLACAS PATRULLA OCO-2	CFDI 3909	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)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTULA Y BARRA CENTRAL Y MANO DE O	CFDI 3877	5,220.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTULA Y BARRA CENTRAL Y MANO DE O	CFDI 3877	0.00	5,220.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE TAMBORES BALATAS R	CFDI 3874	2,050.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE TAMBORES BALATAS R	CFDI 3874	0.00	2,050.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE DE MOTOR BOTAS TOMA DE AG	CFDI 3875	1,713.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE DE MOTOR BOTAS TOMA DE AG	CFDI 3875	0.00	1,713.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA TSURU DE CATASTRO	CFDI 3871	775.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA TSURU DE CATASTRO	CFDI 3871	0.00	775.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION A PATRULLA OCO-25	CFDI 3903	1,480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION A PATRULLA OCO-25	CFDI 3903	0.00	1,480.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAPA PARA PURIFICADOR CON FILTRO CA	CFDI 3908	6,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAPA PARA PURIFICADOR CON FILTRO CA	CFDI 3908	0.00	6,900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION A PATRULLA OCO-27	CFDI 3902	1,480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION A PATRULLA OCO-27	CFDI 3902	0.00	1,480.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE MAQUINA SENTRA MAN	CFDI 4006	41,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE MAQUINA SENTRA MAN	CFDI 4006	0.00	41,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE BOMBA INYECTORA PAR	CFDI 3721	9,450.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE BOMBA INYECTORA PAR	CFDI 3721	0.00	9,450.00
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE MOVIL PARA CAMIONETA UNIDAD	CFDI 3945	480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE MULTIGRADO PARA A	CFDI 3680	9,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE GRASA CHASIS PARA ALMACE	CFDI 3675	9,120.00	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MATRACA PARA TALLER DE MANTENIMIE	CFDI 3952	1,120.00	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 RETEN DIFERENCIAL PATRULLA OCO-32	CFDI 3907	850.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA P	CFDI 3912	420.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMION AP-26	CFDI 3879	8,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 14 PLACAS PARA CAMIONETA	CFDI 3944	2,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SENSOR POSICION PARA CAMIONETA UN	CFDI 3953	2,418.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MULTIPLE ORIGINAL PARA UNIDAD A-20	CFDI 3681	6,350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CLUCH COMPLETO Y SOPORTE TRANSMIS	CFDI 3720	9,880.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ALTERNADOR SERVICIO PESADO Y BANDA	CFDI 3797	3,920.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FUSIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMI	CFDI 3951	180.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 21 PLACAS PARA CAMION A-	CFDI 3954	4,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHICOTE PARA ACELERACION CAMIONET	CFDI 3946	650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO H-11 PARA VEHICULO DSP	CFDI 3943	650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA CABLES DE BATERIA Y TERMINA	CFDI 3677	8,350.00	0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MAZA TRASERA RIN COMPLETO BALERO Y	CFDI 3679	8,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 17 PLACAS PATRULLA OCO-2	CFDI 3909	1,800.00	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 ROTULA Y BARRA CENTRAL Y MANO DE O	CFDI 3877	5,220.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE TAMBORES BALATAS R	CFDI 3874	2,050.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE DE MOTOR BOTAS TOMA DE AG	CFDI 3875	1,713.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA TSURU DE CATASTRO	CFDI 3871	775.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION A PATRULLA OCO-25	CFDI 3903	1,480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAPA PARA PURIFICADOR CON FILTRO CA	CFDI 3908	6,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION A PATRULLA OCO-27	CFDI 3902	1,480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE MAQUINA SENTRA MAN	CFDI 4006	41,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE BOMBA INYECTORA PAR	CFDI 3721	9,450.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			602,224.00	602,224.00
control sist.			832,768.00	983,324.00
--Mvto Existencias			832,768.00	983,324.00

Cargos	\$150,556.00
---------------	---------------------

Abonos	\$150,556.00
---------------	---------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-123
Folio Sist. N° 3,652.00
Fecha: 1-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR ELABORACION DE ANALISIS CLINICOS PARA PERSONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL.
DEVENGADO

Hoja N° 297

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	DEVENGADO PAGO FACTURAS VARIAS POR EL	Cheque N° 4518	0.00	10,057.20
		1) ACTIVO	0.00	10,057.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00437 RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	DEVENGADO PAGO FACTURAS VARIAS POR EL	Cheque N° 4518	10,057.20	0.00
		2) PASIVO	10,057.20	0.00
		control sist.	10,057.20	10,057.20
		--Mvtos Existencias	10,057.20	10,057.20

Cargos \$10,057.20

Abonos \$10,057.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-124
Folio Sist. N° 3,653.00
Fecha: 1-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 584 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE DEL 11 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DEL 2015
 DEVENGADO

Hoja N° 298

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	DEVENGADO PAGO FACT. 584 POR SERVICIO D	Cheque N° 4514	0.00	10,440.00
		1) ACTIVO	0.00	10,440.00
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	DEVENGADO PAGO FACT. 584 POR SERVICIO D	Cheque N° 4514	10,440.00	0.00
		2) PASIVO	10,440.00	0.00
		control sist.	10,440.00	10,440.00
		--Mvtos Existencias	10,440.00	10,440.00

Cargos	\$10,440.00
Abonos	\$10,440.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-125
Folio Sist. N° 3,654.00
Fecha: 19-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. E357A1 1B1F61 75BA6 96E61 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS DE SEGURIDAD PUBLICA.
DEVENGADO

Hoja N° 299

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	DEVENGADO PAGO FACT. E357A1 1B1F61 75B	Cheque N° 4719	0.00	40,906.24
		1) ACTIVO	0.00	40,906.24
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00471 ROMERO RAMIREZ ELOISA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	DEVENGADO PAGO FACT. E357A1 1B1F61 75B	Cheque N° 4719	40,906.24	0.00
		2) PASIVO	40,906.24	0.00
		control sist.	40,906.24	40,906.24
		--Mvtos Existencias	40,906.24	40,906.24

Cargos \$40,906.24

Abonos \$40,906.24

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-126
Folio Sist. N° 3,655.00
Fecha: 27-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 639 654 POR PUBLICIDAD EN RADIORAMA OCOTLAN POR EL PERIODO DEL 11 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.

DEVENGADO

Hoja N° 300

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	DEVENGADO PAGO FACTURAS 639 654 POR PU	Cheque N° 4811	0.00	20,880.00
		1) ACTIVO	0.00	20,880.00
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	DEVENGADO PAGO FACTURAS 639 654 POR PU	Cheque N° 4811	20,880.00	0.00
		2) PASIVO	20,880.00	0.00
		control sist.	20,880.00	20,880.00
		--Mvtos Existencias	20,880.00	20,880.00

Cargos \$20,880.00

Abonos \$20,880.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-127
Folio Sist. N° 3,660.00
Fecha: 27-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINICOS Y RADIOLOGICOS PARA PERSONAL Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS A SERVICIOS MEDICOS MPALES.

DEVENGADO

Hoja N° 301

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	DEVENGADO PAGO FACTURAS VARIAS POR ES	Cheque N° 4815	0.00	22,405.40
		1) ACTIVO	0.00	22,405.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00437 RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	DEVENGADO PAGO FACTURAS VARIAS POR ES	Cheque N° 4815	22,405.40	0.00
		2) PASIVO	22,405.40	0.00
		control sist.	22,405.40	22,405.40
		--Mvtos Existencias	22,405.40	22,405.40

Cargos \$22,405.40

Abonos \$22,405.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-128
Folio Sist. N° 3,661.00
Fecha: 27-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 4540E 844E5, EC714 581F6 POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS
 DEVENGADO

Hoja N° 302

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	DEVENGADO PAGO FACTURA 4540E 844E5, EC	Cheque N° 4817	0.00	31,689.48
		1) ACTIVO	0.00	31,689.48
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00471 ROMERO RAMIREZ ELOISA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	DEVENGADO PAGO FACTURA 4540E 844E5, EC	Cheque N° 4817	31,689.48	0.00
		2) PASIVO	31,689.48	0.00
		control sist.	31,689.48	31,689.48
		--Mvtos Existencias	31,689.48	31,689.48

Cargos \$31,689.48

Abonos \$31,689.48

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-129
Folio Sist. N° 3,664.00
Fecha: 28-jun-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 \$296,054.01, INTERESES CREDITO BANOBRAS 12936 \$597,622.70 AL MES DE JUNIO 2017. FORTAMUN

Hoja N° 303

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
2) PASIVO				
2.1.3.1.2-9111-0003-401-3-00004	MORTIZAC. CRED. 9489 BANOBRAS			
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION BANOBRAS 94889	CFDI 579c625d	275,000.00	0.00
		2) PASIVO	275,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.4.1.1.0-9211-0001-401-3-00004	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO			
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS 94889	CFDI 579c625d	21,054.01	0.00
5.4.1.1.0-9211-0002-401-3-00004	INTERESES BANOBRAS NO. 12936			
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS 12936	CFDI d09eda86	597,622.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	618,676.71	0.00
		EGRESOS 2017	893,676.71	0.00
		Hacienda Municipal	893,676.71	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20170609	893,676.71	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° 20170609	0.00	893,676.71
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-01986	INTERESES BANOBRAS- (Otros Efectivos y Equivalentes)			
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS 94889	Ref N° 579c625d	0.00	21,054.01
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-13099	BANOBRAS (Otros Efectivos y Equivalentes)			
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION BANOBRAS 94889	Ref N° 579c625d	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 BANOBRAS 12936	Ref N° d09eda86	0.00	597,622.70
		1) ACTIVO	893,676.71	1,787,353.42
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 BANOBRAS 94889	CFDI 579c625d	21,054.01	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS 94889	CFDI 579c625d	0.00	21,054.01
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS 12936	CFDI d09eda86	597,622.70	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS 12936	CFDI d09eda86	0.00	597,622.70
		2) PASIVO	618,676.71	618,676.71
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 BANOBRAS 94889	CFDI 579c625d	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 BANOBRAS 94889	CFDI 579c625d	0.00	21,054.01
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS 12936	CFDI d09eda86	0.00	597,622.70
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 BANOBRAS 94889	CFDI 579c625d	275,000.00	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION BANOBRAS 94889	CFDI 579c625d	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 BANOBRAS 94889	CFDI 579c625d	21,054.01	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS 94889	CFDI 579c625d	0.00	21,054.01
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS 12936	CFDI d09eda86	597,622.70	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS 12936	CFDI d09eda86	0.00	597,622.70
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 BANOBRAS 94889	CFDI 579c625d	275,000.00	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION BANOBRAS 94889	CFDI 579c625d	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 BANOBRAS 94889	CFDI 579c625d	21,054.01	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS 94889	CFDI 579c625d	0.00	21,054.01

BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS 12936	CFDI d09eda86	597,622.70	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS 12936	CFDI d09eda86	0.00	597,622.70
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 BANOBRAS 94889	CFDI 579c625d	275,000.00	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION BANOBRAS 94889	CFDI 579c625d	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 BANOBRAS 94889	CFDI 579c625d	21,054.01	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS 94889	CFDI 579c625d	0.00	21,054.01
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS 12936	CFDI d09eda86	597,622.70	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS 12936	CFDI d09eda86	0.00	597,622.70
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 BANOBRAS 94889	CFDI 579c625d	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 BANOBRAS 94889	CFDI 579c625d	21,054.01	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS 12936	CFDI d09eda86	597,622.70	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,574,706.84	3,574,706.84
control sist.			5,087,060.26	5,980,736.97
--Mvtos Existencias			5,087,060.26	5,980,736.97

Cargos	\$1,787,353.42
---------------	-----------------------

Abonos	\$1,787,353.42
---------------	-----------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-130
Folio Sist. N° 3,669.00
Fecha: 29-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 1910 1839 1834 1813 1856 1855 1854 1859 1864 1863 1882 1879 1895 1905 1857 1847 1893 1865 POR PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA, ELABORACION DE LONAS Y PAPELERIA OFICIAL

Hoja N° 305

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA POR ELAB	CFDI 1879	600.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA POR ELAB	CFDI 1882	5,423.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,023.00	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			6,023.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			6,023.00	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1-00004 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR PUBLICIDAD PERIODICO "GUIA" "C	CFDI 1859	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR PUBLICIDAD EN PERIODICO "GUIA"	CFDI 1910	3,480.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,872.00	0.00
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			4,872.00	0.00
COORDINACIÓN DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			4,872.00	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				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA POR ELAB	CFDI 1895	310.88	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			310.88	0.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			310.88	0.00
DIRECCION DE CULTURA			310.88	0.00
DIRECCION DE SALUD				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA ELABORAC	CFDI 1834	520.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			520.00	0.00
R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD			520.00	0.00
DIRECCION DE SALUD			520.00	0.00
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA POR ELAB	CFDI 1863	649.60	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA POR ELAB	CFDI 1864	162.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			812.00	0.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			812.00	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			812.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO				
INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA POR ELAB	CFDI 1847	707.60	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			707.60	0.00
AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.			707.60	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO			707.60	0.00

Hacienda Municipal**EGRESOS 2017**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA POR ELAB	CFDI 1893	1,032.90	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA POR ELAB	CFDI 1865	3,016.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA ELABORAC	CFDI 1856	3,540.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA ELABORAC	CFDI 1855	1,032.90	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA ELABORAC	CFDI 1854	1,032.90	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			9,654.70	0.00

EGRESOS 2017 9,654.70 0.00

Hacienda Municipal 9,654.70 0.00**Jefatura de Aseo Público****RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA ELABORAC	CFDI 1813	1,670.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,670.00	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			1,670.00	0.00

Jefatura de Aseo Público 1,670.00 0.00**JEFATURA DE RASTRO****BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA POR ELAB	CFDI 1905	3,596.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA POR ELAB	CFDI 1857	310.88	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,906.88	0.00
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			3,906.88	0.00

JEFATURA DE RASTRO 3,906.88 0.00**--Mvtos Existencias****control sist.**

1) ACTIVO

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

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA, E	Cheque N° 4819	0.00	30,797.06
1) ACTIVO			0.00	30,797.06

2) PASIVO

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

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR PUBLICIDAD PERIODICO "GUIA" "C	CFDI 1859	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR PUBLICIDAD PERIODICO "GUIA" "C	CFDI 1859	0.00	1,392.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA POR ELAB	CFDI 1863	649.60	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA POR ELAB	CFDI 1863	0.00	649.60
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA POR ELAB	CFDI 1864	162.40	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA POR ELAB	CFDI 1864	0.00	162.40
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA POR ELAB	CFDI 1879	600.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA POR ELAB	CFDI 1879	0.00	600.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA POR ELAB	CFDI 1882	5,423.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA POR ELAB	CFDI 1882	0.00	5,423.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA POR ELAB	CFDI 1895	310.88	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA POR ELAB	CFDI 1895	0.00	310.88
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA POR ELAB	CFDI 1905	3,596.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA POR ELAB	CFDI 1905	0.00	3,596.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA POR ELAB	CFDI 1857	310.88	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA POR ELAB	CFDI 1857	0.00	310.88
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA POR ELAB	CFDI 1893	1,032.90	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA POR ELAB	CFDI 1893	0.00	1,032.90
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA POR ELAB	CFDI 1865	3,016.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA POR ELAB	CFDI 1865	0.00	3,016.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA POR ELAB	CFDI 1847	707.60	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA POR ELAB	CFDI 1847	0.00	707.60
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR PUBLICIDAD EN PERIODICO "GUIA"	CFDI 1910	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR PUBLICIDAD EN PERIODICO "GUIA"	CFDI 1910	0.00	3,480.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA ELABORAC	CFDI 1839	2,320.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA ELABORAC	CFDI 1839	0.00	2,320.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA ELABORAC	CFDI 1834	520.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA ELABORAC	CFDI 1834	0.00	520.00

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA ELABORAC	CFDI 1813	1,670.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA ELABORAC	CFDI 1813	0.00	1,670.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA ELABORAC	CFDI 1856	3,540.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA ELABORAC	CFDI 1856	0.00	3,540.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA ELABORAC	CFDI 1855	1,032.90	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA ELABORAC	CFDI 1855	0.00	1,032.90
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA ELABORAC	CFDI 1854	1,032.90	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA ELABORAC	CFDI 1854	0.00	1,032.90
		2) PASIVO	30,797.06	30,797.06

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	PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA ELABORAC	CFDI 1839	0.00	2,320.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA ELABORAC	CFDI 1834	0.00	520.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA ELABORAC	CFDI 1813	0.00	1,670.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA ELABORAC	CFDI 1856	0.00	3,540.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA ELABORAC	CFDI 1855	0.00	1,032.90
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA ELABORAC	CFDI 1854	0.00	1,032.90
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA POR ELAB	CFDI 1863	0.00	649.60
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA POR ELAB	CFDI 1864	0.00	162.40
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA POR ELAB	CFDI 1879	0.00	600.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA POR ELAB	CFDI 1882	0.00	5,423.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA POR ELAB	CFDI 1895	0.00	310.88
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA POR ELAB	CFDI 1905	0.00	3,596.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA POR ELAB	CFDI 1857	0.00	310.88
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA POR ELAB	CFDI 1893	0.00	1,032.90
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA POR ELAB	CFDI 1865	0.00	3,016.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA POR ELAB	CFDI 1847	0.00	707.60

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	PAGO POR PUBLICIDAD EN PERIODICO "GUIA"	CFDI 1910	0.00	3,480.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR PUBLICIDAD PERIODICO "GUIA" "C	CFDI 1859	0.00	1,392.00

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	PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA ELABORAC	CFDI 1839	2,320.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA ELABORAC	CFDI 1839	0.00	2,320.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA ELABORAC	CFDI 1834	520.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA ELABORAC	CFDI 1834	0.00	520.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA ELABORAC	CFDI 1813	1,670.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA ELABORAC	CFDI 1813	0.00	1,670.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA ELABORAC	CFDI 1856	3,540.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA ELABORAC	CFDI 1856	0.00	3,540.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA ELABORAC	CFDI 1855	1,032.90	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA ELABORAC	CFDI 1855	0.00	1,032.90
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA ELABORAC	CFDI 1854	1,032.90	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA ELABORAC	CFDI 1854	0.00	1,032.90
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA POR ELAB	CFDI 1863	649.60	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA POR ELAB	CFDI 1863	0.00	649.60
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA POR ELAB	CFDI 1864	162.40	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA POR ELAB	CFDI 1864	0.00	162.40
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA POR ELAB	CFDI 1879	600.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA POR ELAB	CFDI 1879	0.00	600.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA POR ELAB	CFDI 1882	5,423.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA POR ELAB	CFDI 1882	0.00	5,423.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA POR ELAB	CFDI 1895	310.88	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA POR ELAB	CFDI 1895	0.00	310.88
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA POR ELAB	CFDI 1905	3,596.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA POR ELAB	CFDI 1905	0.00	3,596.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA POR ELAB	CFDI 1857	310.88	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA POR ELAB	CFDI 1857	0.00	310.88
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA POR ELAB	CFDI 1893	1,032.90	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA POR ELAB	CFDI 1893	0.00	1,032.90
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA POR ELAB	CFDI 1865	3,016.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA POR ELAB	CFDI 1865	0.00	3,016.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA POR ELAB	CFDI 1847	707.60	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA POR ELAB	CFDI 1847	0.00	707.60

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)

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR PUBLICIDAD EN PERIODICO "GUIA"	CFDI 1910	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR PUBLICIDAD EN PERIODICO "GUIA"	CFDI 1910	0.00	3,480.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR PUBLICIDAD PERIODICO "GUIA" "C	CFDI 1859	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR PUBLICIDAD PERIODICO "GUIA" "C	CFDI 1859	0.00	1,392.00

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA POR ELAB	CFDI 1847	707.60	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA POR ELAB	CFDI 1847	0.00	707.60
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)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR PUBLICIDAD EN PERIODICO "GUIA"	CFDI 1910	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR PUBLICIDAD EN PERIODICO "GUIA"	CFDI 1910	0.00	3,480.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR PUBLICIDAD PERIODICO "GUIA" "C	CFDI 1859	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR PUBLICIDAD PERIODICO "GUIA" "C	CFDI 1859	0.00	1,392.00
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	PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA ELABORAC	CFDI 1839	2,320.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA ELABORAC	CFDI 1834	520.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA ELABORAC	CFDI 1813	1,670.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA ELABORAC	CFDI 1856	3,540.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA ELABORAC	CFDI 1855	1,032.90	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA ELABORAC	CFDI 1854	1,032.90	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA POR ELAB	CFDI 1863	649.60	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA POR ELAB	CFDI 1864	162.40	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA POR ELAB	CFDI 1879	600.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA POR ELAB	CFDI 1882	5,423.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA POR ELAB	CFDI 1895	310.88	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA POR ELAB	CFDI 1905	3,596.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA POR ELAB	CFDI 1857	310.88	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA POR ELAB	CFDI 1893	1,032.90	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA POR ELAB	CFDI 1865	3,016.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA POR ELAB	CFDI 1847	707.60	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	PAGO POR PUBLICIDAD EN PERIODICO "GUIA"	CFDI 1910	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR PUBLICIDAD PERIODICO "GUIA" "C	CFDI 1859	1,392.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			123,188.24	123,188.24
control sist.			153,985.30	184,782.36
--Mvtos Existencias			153,985.30	184,782.36

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA ELABORAC	CFDI 1839	2,320.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,320.00	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			2,320.00	0.00
Secretaria General			2,320.00	0.00

Cargos \$30,797.06

Abonos \$30,797.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-131
Folio Sist. N° 3,670.00
Fecha: 21-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A354 POR ANTICIPO DEL 50% POR ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PRPOYECTO DE BANCO DE MATERIAL DENOMINADO CANALES.

Hoja N° 310

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
CACER CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y SERVICIOS SA DE CV	PAGO FACTURA A354 POR ANTICIPO DEL 50% I	CFDI 354	17,400.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,400.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			17,400.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	17,400.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CACER CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y SERVICIOS SA DE CV	PAGO FACTURA A354 POR ANTICIPO DEL 50% I	Transf N° 20170631	0.00	17,400.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14312 CACER CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y SERVICIOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CACER CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y SERVICIOS SA DE CV	PAGO FACTURA A354 POR ANTICIPO DEL 50% I	CFDI 354	17,400.00	0.00
CACER CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y SERVICIOS SA DE CV	PAGO FACTURA A354 POR ANTICIPO DEL 50% I	CFDI 354	0.00	17,400.00
			2) PASIVO	17,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CACER CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y SERVICIOS SA DE CV	PAGO FACTURA A354 POR ANTICIPO DEL 50% I	CFDI 354	0.00	17,400.00
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CACER CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y SERVICIOS SA DE CV	PAGO FACTURA A354 POR ANTICIPO DEL 50% I	CFDI 354	17,400.00	0.00
CACER CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y SERVICIOS SA DE CV	PAGO FACTURA A354 POR ANTICIPO DEL 50% I	CFDI 354	0.00	17,400.00
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CACER CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y SERVICIOS SA DE CV	PAGO FACTURA A354 POR ANTICIPO DEL 50% I	CFDI 354	17,400.00	0.00
CACER CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y SERVICIOS SA DE CV	PAGO FACTURA A354 POR ANTICIPO DEL 50% I	CFDI 354	0.00	17,400.00
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CACER CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y SERVICIOS SA DE CV	PAGO FACTURA A354 POR ANTICIPO DEL 50% I	CFDI 354	17,400.00	0.00
CACER CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y SERVICIOS SA DE CV	PAGO FACTURA A354 POR ANTICIPO DEL 50% I	CFDI 354	0.00	17,400.00
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CACER CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y SERVICIOS SA DE CV	PAGO FACTURA A354 POR ANTICIPO DEL 50% I	CFDI 354	17,400.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,600.00
control sist.			87,000.00	104,400.00
--Mvtos Existencias			87,000.00	104,400.00

Cargos \$17,400.00

Abonos \$17,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-132
Folio Sist. N° 3,671.00
Fecha: 27-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA JAD29 POR IMPLEMENTACION DE VALIDADORES PARA EL TIMBRADO DE NOMINA DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO CON CARACTERISTICAS ESPECIALES CONFORME AL ARTICULO 3-B DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL.

Hoja N° 311

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3531-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	PAGO FACTURA JAD29 POR IMPLEMENTACION I	CFDI JAD29	62,640.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	62,640.00
			EGRESOS 2017	62,640.00
			Hacienda Municipal	62,640.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	PAGO FACTURA JAD29 POR IMPLEMENTACION I	Transf N° 20170636	0.00	62,640.00
			1) ACTIVO	0.00
				62,640.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14534 JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	PAGO FACTURA JAD29 POR IMPLEMENTACION I	CFDI JAD29	62,640.00	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	PAGO FACTURA JAD29 POR IMPLEMENTACION I	CFDI JAD29	0.00	62,640.00
			2) PASIVO	62,640.00
				62,640.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3531-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	PAGO FACTURA JAD29 POR IMPLEMENTACION I	CFDI JAD29	0.00	62,640.00
8.2.4.0.0-3531-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	PAGO FACTURA JAD29 POR IMPLEMENTACION I	CFDI JAD29	62,640.00	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	PAGO FACTURA JAD29 POR IMPLEMENTACION I	CFDI JAD29	0.00	62,640.00
8.2.5.0.0-3531-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	PAGO FACTURA JAD29 POR IMPLEMENTACION I	CFDI JAD29	62,640.00	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	PAGO FACTURA JAD29 POR IMPLEMENTACION I	CFDI JAD29	0.00	62,640.00
8.2.6.0.0-3531-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	PAGO FACTURA JAD29 POR IMPLEMENTACION I	CFDI JAD29	62,640.00	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	PAGO FACTURA JAD29 POR IMPLEMENTACION I	CFDI JAD29	0.00	62,640.00
8.2.7.0.0-3531-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	PAGO FACTURA JAD29 POR IMPLEMENTACION I	CFDI JAD29	62,640.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	250,560.00
			control sist.	313,200.00
			--Mvtos Existencias	313,200.00
				375,840.00

Cargos \$62,640.00

Abonos \$62,640.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-133
Folio Sist. N° 3,672.00
Fecha: 9-jun-2017
Status: Aplicada

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

Hoja N° 312

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA PARA PATRULLA OCO-28	CFDI 3704	3,000.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS RECT	CFDI 3666	1,580.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,580.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			4,580.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			4,580.00	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD				
DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMIONETA U-02	CFDI 3743	1,750.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,750.00
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.			1,750.00	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			1,750.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SWICH ARA CAMION PIPA AP-05	CFDI 3660	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 PARA CAMION PLATAFORMA G	CFDI 3691	2,601.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA PAIPA AP-14	CFDI 3710	4,357.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA PAIPA AP-15	CFDI 3668	3,817.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AMORTIGUADORES DELANTEROS BUJES Y	CFDI 3741	6,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,575.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			17,575.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			17,575.00	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CINTA DE UNIL GRIS Y CINTA AISLANTE P	CFDI 3746	250.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	250.00
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			250.00	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			250.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE PARA MOTOR TALLER M	CFDI 3724	9,600.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAMARAS PARA LLANTA DE CARRETILLAS`	CFDI 3747	496.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMION UNIDAD -02	CFDI 3663	2,756.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMION UNIDAD -42	CFDI 3664	4,499.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA TITAN UNIDA	CFDI 3748	2,485.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CREMALLERA CAMIONET	CFDI 3658	4,800.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,636.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 24,636.00 0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PREVENTICA PARA CAMIONET	CFDI 3708	675.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION UNIDAD U-25 BOMBEROS	CFDI 3709	2,900.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 3,575.00 0.00

DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 3,575.00 0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 3,575.00 0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POOR CABEZAL PARA MTTO DE DESBROZADOR	CFDI 3744	600.00	0.00
------------------------	---------------------------------------	-----------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 600.00 0.00

AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO. 600.00 0.00

NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE 600.00 0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ALTERNADOR NUEVO ORIGINAL Y BANDA	CFDI 3678	7,290.00	0.00
------------------------	---------------------------------------	-----------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 7,290.00 0.00

O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES 7,290.00 0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO 7,290.00 0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SILICON GRIS PARA CAMION AP-22	CFDI 3700	30.00	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 Y ABRAZADERA PARA CAMION	CFDI 3662	1,900.00	0.00
------------------------	---------------------------------------	-----------	----------	------

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ADAPTADOR DE TOMA DE FUERZA CAMIO	CFDI 3657	8,500.00	0.00
------------------------	---------------------------------------	-----------	----------	------

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTULA PARA CAMIONETA A-20	CFDI 3703	1,900.00	0.00
------------------------	--------------------------------	-----------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 12,330.00 0.00

FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE 12,330.00 0.00

Jefatura de Aseo Público 12,330.00 0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA PA	CFDI 3745	1,400.00	0.00
------------------------	---	-----------	----------	------

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR 19 LITROS DE ANTICONGELANTE PARA P	CFDI 3762	650.00	0.00
------------------------	--	-----------	--------	------

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE SINTETICO DE TRANSMISION AU	CFDI 3701	2,400.00	0.00
------------------------	--	-----------	----------	------

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 13 CELDAS PRAR CAMIONET	CFDI 3702	1,500.00	0.00
------------------------	--	-----------	----------	------

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE AGUA PARA MOTOR Y SILICON	CFDI 3697	615.00	0.00
------------------------	--	-----------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 6,565.00 0.00

, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA 6,565.00 0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES 6,565.00 0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FAJILLOS DE PLASTICO PARA ALMACEN	CFDI 3699	150.00	0.00
------------------------	---------------------------------------	-----------	--------	------

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PEGAMENTO AZUL PARA LLANTERA EN MT	CFDI 3740	650.00	0.00
------------------------	--	-----------	--------	------

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARBUKLIN PARA VEHICULOS DEL AYUNT	CFDI 3698	400.00	0.00
------------------------	--	-----------	--------	------

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO DE PELLISCO PARA VEHICULO DEL A	CFDI 3798	80.00	0.00
------------------------	--	-----------	-------	------

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FUSIBLES PARA VEHICULOS DE MTTTO VE	CFDI 3799	34.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA TIP - TOP PARCHES PARA VEHICULO	CFDI 3803	1,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA TIP - TOP PARCHES PARA VEHICULO	CFDI 3802	1,240.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TERMINAL PARA BATERIAL DE VEHICULO I	CFDI 3801	182.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCOS PARA VEHICULOS DE BOMBEROS A	CFDI 3800	210.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA TIP-TOP PARA PARCHES VEHICULOS	CFDI 3705	380.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA TIP-TOP PARA PARCHES VEHICULOS	CFDI 3706	290.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA TIP-TOP PARA PARCHES NO. 2 VEHI	CFDI 3707	700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FLECHA TRASERA Y JUEGO DE BALATAS Y	CFDI 3722	6,260.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBORES TRASEROS JUEGO DE BALATA	CFDI 3723	6,680.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES. 18,856.00 0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

18,856.00 0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO PAGO FACTURAS POR COMPRA DE REFACIONE Cheque N° 4650 0.00 99,757.00

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 62,787.00 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 62,787.00

1) ACTIVO

62,787.00 162,544.00

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 CAJA TIP - TOP PARCHES PARA VEHICULO CFDI 3803 0.00 1,600.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO POR CAJA TIP - TOP PARCHES PARA VEHICULO CFDI 3802 1,240.00 0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO POR CAJA TIP - TOP PARCHES PARA VEHICULO CFDI 3802 0.00 1,240.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO POR TERMINAL PARA BATERIAL DE VEHICULO I CFDI 3801 182.00 0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO POR TERMINAL PARA BATERIAL DE VEHICULO I CFDI 3801 0.00 182.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO POR FOCOS PARA VEHICULOS DE BOMBEROS A CFDI 3800 210.00 0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO POR FOCOS PARA VEHICULOS DE BOMBEROS A CFDI 3800 0.00 210.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO POR CAJA TIP-TOP PARA PARCHES VEHICULOS CFDI 3706 290.00 0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO POR CAJA TIP-TOP PARA PARCHES VEHICULOS CFDI 3706 0.00 290.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO POR CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA PA CFDI 3745 1,400.00 0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO POR CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA PA CFDI 3745 0.00 1,400.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO POR 19 LITROS DE ANTICONGELANTE PARA P CFDI 3762 650.00 0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO POR 19 LITROS DE ANTICONGELANTE PARA P CFDI 3762 0.00 650.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO POR ACEITE SINTETICO DE TRANSMISION AU CFDI 3701 2,400.00 0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO POR ACEITE SINTETICO DE TRANSMISION AU CFDI 3701 0.00 2,400.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO POR BATERIA DE 13 CELDAS PRAR CAMIONET CFDI 3702 1,500.00 0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO POR BATERIA DE 13 CELDAS PRAR CAMIONET CFDI 3702 0.00 1,500.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO POR BOMBA DE AGUA PARA MOTOR Y SILICON CFDI 3697 615.00 0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO POR BOMBA DE AGUA PARA MOTOR Y SILICON CFDI 3697 0.00 615.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO POR MANGUERA PARA PATRULLA OCO-28 CFDI 3704 3,000.00 0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO POR MANGUERA PARA PATRULLA OCO-28 CFDI 3704 0.00 3,000.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS RECT CFDI 3666 1,580.00 0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS RECT CFDI 3666 0.00 1,580.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO POR SWICH ARA CAMION PIPA AP-05 CFDI 3660 300.00 0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO POR SWICH ARA CAMION PIPA AP-05 CFDI 3660 0.00 300.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO POR AFINACION PARA CAMION PLATAFORMA G CFDI 3691 2,601.00 0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO POR AFINACION PARA CAMION PLATAFORMA G CFDI 3691 0.00 2,601.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO POR AFINACION PARA PAIPA AP-14 CFDI 3710 4,357.00 0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO POR AFINACION PARA PAIPA AP-14 CFDI 3710 0.00 4,357.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO POR AFINACION PARA PAIPA AP-15 CFDI 3668 3,817.00 0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO POR AFINACION PARA PAIPA AP-15 CFDI 3668 0.00 3,817.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO POR AMORTIGUADORES DELANTEROS BUJES Y CFDI 3741 6,500.00 0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO POR AMORTIGUADORES DELANTEROS BUJES Y CFDI 3741 0.00 6,500.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO POR TAMBO DE ACEITE PARA MOTOR TALLER M CFDI 3724 9,600.00 0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO POR TAMBO DE ACEITE PARA MOTOR TALLER M CFDI 3724 0.00 9,600.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO POR CAMARAS PARA LLANTA DE CARRETILLAS ` CFDI 3747 496.00 0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO POR CAMARAS PARA LLANTA DE CARRETILLAS ` CFDI 3747 0.00 496.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO POR AFINACION DE CAMION UNIDAD -42 CFDI 3664 4,499.00 0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO POR AFINACION DE CAMION UNIDAD -42 CFDI 3664 0.00 4,499.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO POR AFINACION DE CAMIONETA TITAN UNIDA CFDI 3748 2,485.00 0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO POR AFINACION DE CAMIONETA TITAN UNIDA CFDI 3748 0.00 2,485.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO POR REPARACION DE CREMALLERA CAMIONET CFDI 3658 4,800.00 0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO POR REPARACION DE CREMALLERA CAMIONET CFDI 3658 0.00 4,800.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO POR AFINACION DE CAMION UNIDAD -02 CFDI 3663 2,756.00 0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMION UNIDAD -02	CFDI 3663	0.00	2,756.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA 15 PLACAS PARA CAMIONETA DS	CFDI 3768	1,750.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA 15 PLACAS PARA CAMIONETA DS	CFDI 3768	0.00	1,750.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ALTERNADOR NUEVO ORIGINAL Y BANDA I	CFDI 3678	7,290.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ALTERNADOR NUEVO ORIGINAL Y BANDA I	CFDI 3678	0.00	7,290.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SILICON GRIS PARA CAMION AP-22	CFDI 3700	30.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SILICON GRIS PARA CAMION AP-22	CFDI 3700	0.00	30.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ADAPTADOR DE TOMA DE FUERZA CAMIO	CFDI 3657	8,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ADAPTADOR DE TOMA DE FUERZA CAMIO	CFDI 3657	0.00	8,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA Y ABRAZADERA PARA CAMION	CFDI 3662	1,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA Y ABRAZADERA PARA CAMION	CFDI 3662	0.00	1,900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTULA PARA CAMIONETA A-20	CFDI 3703	1,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTULA PARA CAMIONETA A-20	CFDI 3703	0.00	1,900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CINTA DE UNIL GRIS Y CINTA AISLANTE P	CFDI 3746	250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CINTA DE UNIL GRIS Y CINTA AISLANTE P	CFDI 3746	0.00	250.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PEGAMENTO AZUL PARA LLANTERA EN MT	CFDI 3740	650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PEGAMENTO AZUL PARA LLANTERA EN MT	CFDI 3740	0.00	650.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FAJILLOS DE PLASTICO PARA ALMACEN	CFDI 3699	150.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FAJILLOS DE PLASTICO PARA ALMACEN	CFDI 3699	0.00	150.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARBUKLIN PARA VEHICULOS DEL AYUNT	CFDI 3698	400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARBUKLIN PARA VEHICULOS DEL AYUNT	CFDI 3698	0.00	400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FLECHA TRASERA Y JUEGO DE BALATAS Y	CFDI 3722	6,260.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FLECHA TRASERA Y JUEGO DE BALATAS Y	CFDI 3722	0.00	6,260.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBORES TRASEROS JUEGO DE BALATA	CFDI 3723	6,680.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBORES TRASEROS JUEGO DE BALATA	CFDI 3723	0.00	6,680.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO DE PELLISCO PARA VEHICULO DEL A	CFDI 3798	80.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO DE PELLISCO PARA VEHICULO DEL A	CFDI 3798	0.00	80.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FUSIBLES PARA VEHICULOS DE MTTO VE	CFDI 3799	34.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FUSIBLES PARA VEHICULOS DE MTTO VE	CFDI 3799	0.00	34.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA TIP-TOP PARA PARCHES VEHICULOS	CFDI 3705	380.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA TIP-TOP PARA PARCHES VEHICULOS	CFDI 3705	0.00	380.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA TIP-TOP PARA PARCHES NO. 2 VEHI	CFDI 3707	700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA TIP-TOP PARA PARCHES NO. 2 VEHI	CFDI 3707	0.00	700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA TIP - TOP PARCHES PARA VEHICULO	CFDI 3803	1,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PREVENTICA PARA CAMIONET	CFDI 3708	675.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PREVENTICA PARA CAMIONET	CFDI 3708	0.00	675.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION UNIDAD U-25 BOMBEROS	CFDI 3709	2,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION UNIDAD U-25 BOMBEROS	CFDI 3709	0.00	2,900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMIONETA U-02	CFDI 3743	1,750.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMIONETA U-02	CFDI 3743	0.00	1,750.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POOR CABEZAL PARA MTTO DE DESBROZADOR	CFDI 3744	600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POOR CABEZAL PARA MTTO DE DESBROZADOR	CFDI 3744	0.00	600.00
		2) PASIVO	99,757.00	99,757.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PEGAMENTO AZUL PARA LLANTERA EN MT	CFDI 3740	0.00	650.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FAJILLOS DE PLASTICO PARA ALMACEN	CFDI 3699	0.00	150.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CINTA DE UNIL GRIS Y CINTA AISLANTE P	CFDI 3746	0.00	250.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SILICON GRIS PARA CAMION AP-22	CFDI 3700	0.00	30.00

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARBUKLIN PARA VEHICULOS DEL AYUNT	CFDI 3698	0.00	400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE PARA MOTOR TALLER M	CFDI 3724	0.00	9,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA PA	CFDI 3745	0.00	1,400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR 19 LITROS DE ANTICONGELANTE PARA P	CFDI 3762	0.00	650.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE SINTETICO DE TRANSMISION AU	CFDI 3701	0.00	2,400.00

8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAMARAS PARA LLANTA DE CARRETILLAS `	CFDI 3747	0.00	496.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FLECHA TRASERA Y JUEGO DE BALATAS Y	CFDI 3722	0.00	6,260.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBORES TRASEROS JUEGO DE BALATA	CFDI 3723	0.00	6,680.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO DE PELLISCO PARA VEHICULO DEL A	CFDI 3798	0.00	80.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FUSIBLES PARA VEHICULOS DE MTTO VE	CFDI 3799	0.00	34.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA TIP-TOP PARA PARCHES NO. 2 VEHI	CFDI 3707	0.00	700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA TIP - TOP PARCHES PARA VEHICULO	CFDI 3803	0.00	1,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA TIP - TOP PARCHES PARA VEHICULO	CFDI 3802	0.00	1,240.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TERMINAL PARA BATERIAL DE VEHICULO I	CFDI 3801	0.00	182.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCOS PARA VEHICULOS DE BOMBEROS A	CFDI 3800	0.00	210.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA TIP-TOP PARA PARCHES VEHICULOS	CFDI 3705	0.00	380.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA TIP-TOP PARA PARCHES VEHICULOS	CFDI 3706	0.00	290.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMIONETA U-02	CFDI 3743	0.00	1,750.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA PARA PATRULLA OCO-28	CFDI 3704	0.00	3,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ALTERNADOR NUEVO ORIGINAL Y BANDA I	CFDI 3678	0.00	7,290.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA Y ABRAZADERA PARA CAMION	CFDI 3662	0.00	1,900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ADAPTADOR DE TOMA DE FUERZA CAMIO	CFDI 3657	0.00	8,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTULA PARA CAMIONETA A-20	CFDI 3703	0.00	1,900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA 15 PLACAS PARA CAMIONETA DS	CFDI 3768	0.00	1,750.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SWICH ARA CAMION PIPA AP-05	CFDI 3660	0.00	300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 13 CELDAS PRAR CAMIONET	CFDI 3702	0.00	1,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE AGUA PARA MOTOR Y SILICON	CFDI 3697	0.00	615.00
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	POOR CABEZAL PARA MTTO DE DESBROZADOR	CFDI 3744	0.00	600.00
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PREVENTICA PARA CAMIONET	CFDI 3708	0.00	675.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION UNIDAD U-25 BOMBEROS	CFDI 3709	0.00	2,900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS RECT	CFDI 3666	0.00	1,580.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CREMALLERA CAMIONET	CFDI 3658	0.00	4,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMION UNIDAD -02	CFDI 3663	0.00	2,756.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMION UNIDAD -42	CFDI 3664	0.00	4,499.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA TITAN UNIDA	CFDI 3748	0.00	2,485.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION PLATAFORMA G	CFDI 3691	0.00	2,601.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA PAIPA AP-14	CFDI 3710	0.00	4,357.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA PAIPA AP-15	CFDI 3668	0.00	3,817.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AMORTIGUADORES DELANTEROS BUJES Y	CFDI 3741	0.00	6,500.00
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PEGAMENTO AZUL PARA LLANTERA EN MT	CFDI 3740	650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PEGAMENTO AZUL PARA LLANTERA EN MT	CFDI 3740	0.00	650.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FAJILLOS DE PLASTICO PARA ALMACEN	CFDI 3699	150.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FAJILLOS DE PLASTICO PARA ALMACEN	CFDI 3699	0.00	150.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CINTA DE UNIL GRIS Y CINTA AISLANTE P	CFDI 3746	250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CINTA DE UNIL GRIS Y CINTA AISLANTE P	CFDI 3746	0.00	250.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SILICON GRIS PARA CAMION AP-22	CFDI 3700	30.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SILICON GRIS PARA CAMION AP-22	CFDI 3700	0.00	30.00
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARBUKLIN PARA VEHICULOS DEL AYUNT	CFDI 3698	400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARBUKLIN PARA VEHICULOS DEL AYUNT	CFDI 3698	0.00	400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE PARA MOTOR TALLER M	CFDI 3724	9,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE PARA MOTOR TALLER M	CFDI 3724	0.00	9,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA PA	CFDI 3745	1,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA PA	CFDI 3745	0.00	1,400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR 19 LITROS DE ANTICONGELANTE PARA P	CFDI 3762	650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR 19 LITROS DE ANTICONGELANTE PARA P	CFDI 3762	0.00	650.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE SINTETICO DE TRANSMISION AU	CFDI 3701	2,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE SINTETICO DE TRANSMISION AU	CFDI 3701	0.00	2,400.00
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAMARAS PARA LLANTA DE CARRETILLAS `	CFDI 3747	496.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAMARAS PARA LLANTA DE CARRETILLAS `	CFDI 3747	0.00	496.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FLECHA TRASERA Y JUEGO DE BALATAS Y	CFDI 3722	6,260.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FLECHA TRASERA Y JUEGO DE BALATAS Y	CFDI 3722	0.00	6,260.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBORES TRASEROS JUEGO DE BALATA	CFDI 3723	6,680.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBORES TRASEROS JUEGO DE BALATA	CFDI 3723	0.00	6,680.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO DE PELLISCO PARA VEHICULO DEL A	CFDI 3798	80.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO DE PELLISCO PARA VEHICULO DEL A	CFDI 3798	0.00	80.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FUSIBLES PARA VEHICULOS DE MTTO VE	CFDI 3799	34.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FUSIBLES PARA VEHICULOS DE MTTO VE	CFDI 3799	0.00	34.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA TIP-TOP PARA PARCHES NO. 2 VEHI	CFDI 3707	700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA TIP-TOP PARA PARCHES NO. 2 VEHI	CFDI 3707	0.00	700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA TIP - TOP PARCHES PARA VEHICULO	CFDI 3803	1,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA TIP - TOP PARCHES PARA VEHICULO	CFDI 3803	0.00	1,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA TIP - TOP PARCHES PARA VEHICULO	CFDI 3802	1,240.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA TIP - TOP PARCHES PARA VEHICULO	CFDI 3802	0.00	1,240.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TERMINAL PARA BATERIAL DE VEHICULO I	CFDI 3801	182.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TERMINAL PARA BATERIAL DE VEHICULO I	CFDI 3801	0.00	182.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCOS PARA VEHICULOS DE BOMBEROS A	CFDI 3800	210.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCOS PARA VEHICULOS DE BOMBEROS A	CFDI 3800	0.00	210.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA TIP-TOP PARA PARCHES VEHICULOS	CFDI 3705	380.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA TIP-TOP PARA PARCHES VEHICULOS	CFDI 3705	0.00	380.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA TIP-TOP PARA PARCHES VEHICULOS	CFDI 3706	290.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA TIP-TOP PARA PARCHES VEHICULOS	CFDI 3706	0.00	290.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMIONETA U-02	CFDI 3743	1,750.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMIONETA U-02	CFDI 3743	0.00	1,750.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA PARA PATRULLA OCO-28	CFDI 3704	3,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA PARA PATRULLA OCO-28	CFDI 3704	0.00	3,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ALTERNADOR NUEVO ORIGINAL Y BANDA I	CFDI 3678	7,290.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ALTERNADOR NUEVO ORIGINAL Y BANDA I	CFDI 3678	0.00	7,290.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA Y ABRAZADERA PARA CAMION	CFDI 3662	1,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA Y ABRAZADERA PARA CAMION	CFDI 3662	0.00	1,900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ADAPTADOR DE TOMA DE FUERZA CAMIO	CFDI 3657	8,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ADAPTADOR DE TOMA DE FUERZA CAMIO	CFDI 3657	0.00	8,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTULA PARA CAMIONETA A-20	CFDI 3703	1,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTULA PARA CAMIONETA A-20	CFDI 3703	0.00	1,900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA 15 PLACAS PARA CAMIONETA DS	CFDI 3768	1,750.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA 15 PLACAS PARA CAMIONETA DS	CFDI 3768	0.00	1,750.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SWICH ARA CAMION PIPA AP-05	CFDI 3660	300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SWICH ARA CAMION PIPA AP-05	CFDI 3660	0.00	300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 13 CELDAS PRAR CAMIONET	CFDI 3702	1,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 13 CELDAS PRAR CAMIONET	CFDI 3702	0.00	1,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE AGUA PARA MOTOR Y SILICON	CFDI 3697	615.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE AGUA PARA MOTOR Y SILICON	CFDI 3697	0.00	615.00
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	POOR CABEZAL PARA MTTO DE DESBROZADOR	CFDI 3744	600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POOR CABEZAL PARA MTTO DE DESBROZADOR	CFDI 3744	0.00	600.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PREVENTICA PARA CAMIONET	CFDI 3708	675.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PREVENTICA PARA CAMIONET	CFDI 3708	0.00	675.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION UNIDAD U-25 BOMBEROS	CFDI 3709	2,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION UNIDAD U-25 BOMBEROS	CFDI 3709	0.00	2,900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS RECT	CFDI 3666	1,580.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS RECT	CFDI 3666	0.00	1,580.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CREMALLERA CAMIONET	CFDI 3658	4,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CREMALLERA CAMIONET	CFDI 3658	0.00	4,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMION UNIDAD -02	CFDI 3663	2,756.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMION UNIDAD -02	CFDI 3663	0.00	2,756.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMION UNIDAD -42	CFDI 3664	4,499.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMION UNIDAD -42	CFDI 3664	0.00	4,499.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA TITAN UNIDA	CFDI 3748	2,485.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA TITAN UNIDA	CFDI 3748	0.00	2,485.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION PLATAFORMA G	CFDI 3691	2,601.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION PLATAFORMA G	CFDI 3691	0.00	2,601.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA PAIPA AP-14	CFDI 3710	4,357.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA PAIPA AP-14	CFDI 3710	0.00	4,357.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA PAIPA AP-15	CFDI 3668	3,817.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA PAIPA AP-15	CFDI 3668	0.00	3,817.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AMORTIGUADORES DELANTEROS BUJES Y	CFDI 3741	6,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AMORTIGUADORES DELANTEROS BUJES Y	CFDI 3741	0.00	6,500.00
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PEGAMENTO AZUL PARA LLANTERA EN MT	CFDI 3740	650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PEGAMENTO AZUL PARA LLANTERA EN MT	CFDI 3740	0.00	650.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FAJILLOS DE PLASTICO PARA ALMACEN	CFDI 3699	150.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FAJILLOS DE PLASTICO PARA ALMACEN	CFDI 3699	0.00	150.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CINTA DE UNIL GRIS Y CINTA AISLANTE P	CFDI 3746	250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CINTA DE UNIL GRIS Y CINTA AISLANTE P	CFDI 3746	0.00	250.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SILICON GRIS PARA CAMION AP-22	CFDI 3700	30.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SILICON GRIS PARA CAMION AP-22	CFDI 3700	0.00	30.00
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARBUKLIN PARA VEHICULOS DEL AYUNT	CFDI 3698	400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARBUKLIN PARA VEHICULOS DEL AYUNT	CFDI 3698	0.00	400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE PARA MOTOR TALLER M	CFDI 3724	9,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE PARA MOTOR TALLER M	CFDI 3724	0.00	9,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA PA	CFDI 3745	1,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA PA	CFDI 3745	0.00	1,400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR 19 LITROS DE ANTICONGELANTE PARA P	CFDI 3762	650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR 19 LITROS DE ANTICONGELANTE PARA P	CFDI 3762	0.00	650.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE SINTETICO DE TRANSMISION AU	CFDI 3701	2,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE SINTETICO DE TRANSMISION AU	CFDI 3701	0.00	2,400.00
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAMARAS PARA LLANTA DE CARRETIILLAS `	CFDI 3747	496.00	0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAMARAS PARA LLANTA DE CARRETILLAS `	CFDI 3747	0.00	496.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FLECHA TRASERA Y JUEGO DE BALATAS Y	CFDI 3722	6,260.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FLECHA TRASERA Y JUEGO DE BALATAS Y	CFDI 3722	0.00	6,260.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBORES TRASEROS JUEGO DE BALATA	CFDI 3723	6,680.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBORES TRASEROS JUEGO DE BALATA	CFDI 3723	0.00	6,680.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO DE PELLISCO PARA VEHICULO DEL A	CFDI 3798	80.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO DE PELLISCO PARA VEHICULO DEL A	CFDI 3798	0.00	80.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FUSIBLES PARA VEHICULOS DE MTTO VE	CFDI 3799	34.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FUSIBLES PARA VEHICULOS DE MTTO VE	CFDI 3799	0.00	34.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA TIP-TOP PARA PARCHES NO. 2 VEHI	CFDI 3707	700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA TIP-TOP PARA PARCHES NO. 2 VEHI	CFDI 3707	0.00	700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA TIP - TOP PARCHES PARA VEHICULO	CFDI 3803	1,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA TIP - TOP PARCHES PARA VEHICULO	CFDI 3803	0.00	1,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA TIP - TOP PARCHES PARA VEHICULO	CFDI 3802	1,240.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA TIP - TOP PARCHES PARA VEHICULO	CFDI 3802	0.00	1,240.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TERMINAL PARA BATERIAL DE VEHICULO I	CFDI 3801	182.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TERMINAL PARA BATERIAL DE VEHICULO I	CFDI 3801	0.00	182.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCOS PARA VEHICULOS DE BOMBEROS A	CFDI 3800	210.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCOS PARA VEHICULOS DE BOMBEROS A	CFDI 3800	0.00	210.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA TIP-TOP PARA PARCHES VEHICULOS	CFDI 3705	380.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA TIP-TOP PARA PARCHES VEHICULOS	CFDI 3705	0.00	380.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA TIP-TOP PARA PARCHES VEHICULOS	CFDI 3706	290.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA TIP-TOP PARA PARCHES VEHICULOS	CFDI 3706	0.00	290.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMIONETA U-02	CFDI 3743	1,750.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMIONETA U-02	CFDI 3743	0.00	1,750.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA PARA PATRULLA OCO-28	CFDI 3704	3,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA PARA PATRULLA OCO-28	CFDI 3704	0.00	3,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ALTERNADOR NUEVO ORIGINAL Y BANDA I	CFDI 3678	7,290.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ALTERNADOR NUEVO ORIGINAL Y BANDA I	CFDI 3678	0.00	7,290.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA Y ABRAZADERA PARA CAMION	CFDI 3662	1,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA Y ABRAZADERA PARA CAMION	CFDI 3662	0.00	1,900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ADAPTADOR DE TOMA DE FUERZA CAMIO	CFDI 3657	8,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ADAPTADOR DE TOMA DE FUERZA CAMIO	CFDI 3657	0.00	8,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTULA PARA CAMIONETA A-20	CFDI 3703	1,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTULA PARA CAMIONETA A-20	CFDI 3703	0.00	1,900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA 15 PLACAS PARA CAMIONETA DS	CFDI 3768	1,750.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA 15 PLACAS PARA CAMIONETA DS	CFDI 3768	0.00	1,750.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SWICH ARA CAMION PIPA AP-05	CFDI 3660	300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SWICH ARA CAMION PIPA AP-05	CFDI 3660	0.00	300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 13 CELDAS PRAR CAMIONET	CFDI 3702	1,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 13 CELDAS PRAR CAMIONET	CFDI 3702	0.00	1,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE AGUA PARA MOTOR Y SILICON	CFDI 3697	615.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE AGUA PARA MOTOR Y SILICON	CFDI 3697	0.00	615.00
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	POOR CABEZAL PARA MTTO DE DESBROZADOR	CFDI 3744	600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POOR CABEZAL PARA MTTO DE DESBROZADOR	CFDI 3744	0.00	600.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PREVENTICA PARA CAMIONET	CFDI 3708	675.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PREVENTICA PARA CAMIONET	CFDI 3708	0.00	675.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION UNIDAD U-25 BOMBEROS	CFDI 3709	2,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION UNIDAD U-25 BOMBEROS	CFDI 3709	0.00	2,900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS RECT	CFDI 3666	1,580.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS RECT	CFDI 3666	0.00	1,580.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CREMALLERA CAMIONET	CFDI 3658	4,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CREMALLERA CAMIONET	CFDI 3658	0.00	4,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMION UNIDAD -02	CFDI 3663	2,756.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMION UNIDAD -02	CFDI 3663	0.00	2,756.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMION UNIDAD -42	CFDI 3664	4,499.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMION UNIDAD -42	CFDI 3664	0.00	4,499.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA TITAN UNIDA	CFDI 3748	2,485.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA TITAN UNIDA	CFDI 3748	0.00	2,485.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION PLATAFORMA G	CFDI 3691	2,601.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION PLATAFORMA G	CFDI 3691	0.00	2,601.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA PAIPA AP-14	CFDI 3710	4,357.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA PAIPA AP-14	CFDI 3710	0.00	4,357.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA PAIPA AP-15	CFDI 3668	3,817.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA PAIPA AP-15	CFDI 3668	0.00	3,817.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AMORTIGUADORES DELANTEROS BUJES Y	CFDI 3741	6,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AMORTIGUADORES DELANTEROS BUJES Y	CFDI 3741	0.00	6,500.00

8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PEGAMENTO AZUL PARA LLANtera EN MT	CFDI 3740	650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PEGAMENTO AZUL PARA LLANtera EN MT	CFDI 3740	0.00	650.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FAJILLOS DE PLASTICO PARA ALMACEN	CFDI 3699	150.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FAJILLOS DE PLASTICO PARA ALMACEN	CFDI 3699	0.00	150.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CINTA DE UNIL GRIS Y CINTA AISLANTE P	CFDI 3746	250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CINTA DE UNIL GRIS Y CINTA AISLANTE P	CFDI 3746	0.00	250.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SILICON GRIS PARA CAMION AP-22	CFDI 3700	30.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SILICON GRIS PARA CAMION AP-22	CFDI 3700	0.00	30.00
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARBUKLIN PARA VEHICULOS DEL AYUNT	CFDI 3698	400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARBUKLIN PARA VEHICULOS DEL AYUNT	CFDI 3698	0.00	400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE PARA MOTOR TALLER M	CFDI 3724	9,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE PARA MOTOR TALLER M	CFDI 3724	0.00	9,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA PA	CFDI 3745	1,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA PA	CFDI 3745	0.00	1,400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR 19 LITROS DE ANTICONGELANTE PARA P	CFDI 3762	650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR 19 LITROS DE ANTICONGELANTE PARA P	CFDI 3762	0.00	650.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE SINTETICO DE TRANSMISION AU	CFDI 3701	2,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE SINTETICO DE TRANSMISION AU	CFDI 3701	0.00	2,400.00
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAMARAS PARA LLANTA DE CARRETILLAS `	CFDI 3747	496.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAMARAS PARA LLANTA DE CARRETILLAS `	CFDI 3747	0.00	496.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FLECHA TRASERA Y JUEGO DE BALATAS Y	CFDI 3722	6,260.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FLECHA TRASERA Y JUEGO DE BALATAS Y	CFDI 3722	0.00	6,260.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBORES TRASEROS JUEGO DE BALATA	CFDI 3723	6,680.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBORES TRASEROS JUEGO DE BALATA	CFDI 3723	0.00	6,680.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO DE PELLISCO PARA VEHICULO DEL A	CFDI 3798	80.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO DE PELLISCO PARA VEHICULO DEL A	CFDI 3798	0.00	80.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FUSIBLES PARA VEHICULOS DE MTTO VE	CFDI 3799	34.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FUSIBLES PARA VEHICULOS DE MTTO VE	CFDI 3799	0.00	34.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA TIP-TOP PARA PARCHES NO. 2 VEHI	CFDI 3707	700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA TIP-TOP PARA PARCHES NO. 2 VEHI	CFDI 3707	0.00	700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA TIP - TOP PARCHES PARA VEHICULO	CFDI 3803	1,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA TIP - TOP PARCHES PARA VEHICULO	CFDI 3803	0.00	1,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA TIP - TOP PARCHES PARA VEHICULO	CFDI 3802	1,240.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA TIP - TOP PARCHES PARA VEHICULO	CFDI 3802	0.00	1,240.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TERMINAL PARA BATERIAL DE VEHICULO I	CFDI 3801	182.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TERMINAL PARA BATERIAL DE VEHICULO I	CFDI 3801	0.00	182.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCOS PARA VEHICULOS DE BOMBEROS A	CFDI 3800	210.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCOS PARA VEHICULOS DE BOMBEROS A	CFDI 3800	0.00	210.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA TIP-TOP PARA PARCHES VEHICULOS	CFDI 3705	380.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA TIP-TOP PARA PARCHES VEHICULOS	CFDI 3705	0.00	380.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA TIP-TOP PARA PARCHES VEHICULOS	CFDI 3706	290.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA TIP-TOP PARA PARCHES VEHICULOS	CFDI 3706	0.00	290.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMIONETA U-02	CFDI 3743	1,750.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMIONETA U-02	CFDI 3743	0.00	1,750.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA PARA PATRULLA OCO-28	CFDI 3704	3,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA PARA PATRULLA OCO-28	CFDI 3704	0.00	3,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ALTERNADOR NUEVO ORIGINAL Y BANDA I	CFDI 3678	7,290.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ALTERNADOR NUEVO ORIGINAL Y BANDA I	CFDI 3678	0.00	7,290.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA Y ABRAZADERA PARA CAMION	CFDI 3662	1,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA Y ABRAZADERA PARA CAMION	CFDI 3662	0.00	1,900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ADAPTADOR DE TOMA DE FUERZA CAMIO	CFDI 3657	8,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ADAPTADOR DE TOMA DE FUERZA CAMIO	CFDI 3657	0.00	8,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTULA PARA CAMIONETA A-20	CFDI 3703	1,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTULA PARA CAMIONETA A-20	CFDI 3703	0.00	1,900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA 15 PLACAS PARA CAMIONETA DS	CFDI 3768	1,750.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA 15 PLACAS PARA CAMIONETA DS	CFDI 3768	0.00	1,750.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SWICH ARA CAMION PIPA AP-05	CFDI 3660	300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SWICH ARA CAMION PIPA AP-05	CFDI 3660	0.00	300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 13 CELDAS PRAR CAMIONET	CFDI 3702	1,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 13 CELDAS PRAR CAMIONET	CFDI 3702	0.00	1,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE AGUA PARA MOTOR Y SILICON	CFDI 3697	615.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE AGUA PARA MOTOR Y SILICON	CFDI 3697	0.00	615.00
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	POOR CABEZAL PARA MTTO DE DESBROZADOR	CFDI 3744	600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POOR CABEZAL PARA MTTO DE DESBROZADOR	CFDI 3744	0.00	600.00

8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PREVENTICA PARA CAMIONET	CFDI 3708	675.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PREVENTICA PARA CAMIONET	CFDI 3708	0.00	675.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION UNIDAD U-25 BOMBEROS	CFDI 3709	2,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION UNIDAD U-25 BOMBEROS	CFDI 3709	0.00	2,900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS RECT	CFDI 3666	1,580.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS RECT	CFDI 3666	0.00	1,580.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CREMALLERA CAMIONET	CFDI 3658	4,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CREMALLERA CAMIONET	CFDI 3658	0.00	4,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMION UNIDAD -02	CFDI 3663	2,756.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMION UNIDAD -02	CFDI 3663	0.00	2,756.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMION UNIDAD -42	CFDI 3664	4,499.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMION UNIDAD -42	CFDI 3664	0.00	4,499.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA TITAN UNIDA	CFDI 3748	2,485.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA TITAN UNIDA	CFDI 3748	0.00	2,485.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION PLATAFORMA G	CFDI 3691	2,601.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION PLATAFORMA G	CFDI 3691	0.00	2,601.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA PAIPA AP-14	CFDI 3710	4,357.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA PAIPA AP-14	CFDI 3710	0.00	4,357.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA PAIPA AP-15	CFDI 3668	3,817.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA PAIPA AP-15	CFDI 3668	0.00	3,817.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AMORTIGUADORES DELANTEROS BUJES Y	CFDI 3741	6,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AMORTIGUADORES DELANTEROS BUJES Y	CFDI 3741	0.00	6,500.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PEGAMENTO AZUL PARA LLANtera EN MT	CFDI 3740	650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FAJILLOS DE PLASTICO PARA ALMACEN	CFDI 3699	150.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CINTA DE UNIL GRIS Y CINTA AISLANTE P	CFDI 3746	250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SILICON GRIS PARA CAMION AP-22	CFDI 3700	30.00	0.00
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARBUKLIN PARA VEHICULOS DEL AYUNT	CFDI 3698	400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE PARA MOTOR TALLER M	CFDI 3724	9,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA PA	CFDI 3745	1,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR 19 LITROS DE ANTICONGELANTE PARA P	CFDI 3762	650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE SINTETICO DE TRANSMISION AU	CFDI 3701	2,400.00	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAMARAS PARA LLANTA DE CARRETILLAS `	CFDI 3747	496.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FLECHA TRASERA Y JUEGO DE BALATAS Y	CFDI 3722	6,260.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBORES TRASEROS JUEGO DE BALATA	CFDI 3723	6,680.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO DE PELLISCO PARA VEHICULO DEL A	CFDI 3798	80.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FUSIBLES PARA VEHICULOS DE MTTO VE	CFDI 3799	34.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA TIP-TOP PARA PARCHES NO. 2 VEHI	CFDI 3707	700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA TIP - TOP PARCHES PARA VEHICULO	CFDI 3803	1,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA TIP - TOP PARCHES PARA VEHICULO	CFDI 3802	1,240.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TERMINAL PARA BATERIAL DE VEHICULO I	CFDI 3801	182.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCOS PARA VEHICULOS DE BOMBEROS A	CFDI 3800	210.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA TIP-TOP PARA PARCHES VEHICULOS	CFDI 3705	380.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA TIP-TOP PARA PARCHES VEHICULOS	CFDI 3706	290.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMIONETA U-02	CFDI 3743	1,750.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA PARA PATRULLA OCO-28	CFDI 3704	3,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ALTERNADOR NUEVO ORIGINAL Y BANDA I	CFDI 3678	7,290.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA Y ABRAZADERA PARA CAMION	CFDI 3662	1,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ADAPTADOR DE TOMA DE FUERZA CAMIO	CFDI 3657	8,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTULA PARA CAMIONETA A-20	CFDI 3703	1,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA 15 PLACAS PARA CAMIONETA DS	CFDI 3768	1,750.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SWICH ARA CAMION PIPA AP-05	CFDI 3660	300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 13 CELDAS PRAR CAMIONET	CFDI 3702	1,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE AGUA PARA MOTOR Y SILICON	CFDI 3697	615.00	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	POOR CABEZAL PARA MTTO DE DESBROZADOR	CFDI 3744	600.00	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PREVENTICA PARA CAMIONET	CFDI 3708	675.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION UNIDAD U-25 BOMBEROS	CFDI 3709	2,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS RECT	CFDI 3666	1,580.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CREMALLERA CAMIONET	CFDI 3658	4,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMION UNIDAD -02	CFDI 3663	2,756.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMION UNIDAD -42	CFDI 3664	4,499.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA TITAN UNIDA	CFDI 3748	2,485.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION PLATAFORMA G	CFDI 3691	2,601.00	0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA PAIPA AP-14	CFDI 3710	4,357.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA PAIPA AP-15	CFDI 3668	3,817.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AMORTIGUADORES DELANTEROS BUJES Y	CFDI 3741	6,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			399,028.00	399,028.00
			control sist.	561,572.00
			--Mvtos Existencias	561,572.00
				661,329.00

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA 15 PLACAS PARA CAMIONETA DS	CFDI 3768	1,750.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,750.00	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			1,750.00	0.00
Policia Vial			1,750.00	0.00

Cargos \$99,757.00

Abonos \$99,757.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-134
Folio Sist. N° 3,673.00
Fecha: 29-jun-2017
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO IPEJAL 2DA QNA JUNIO 2017.

Hoja N° 322

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20170640	0.00	88,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20170640	88,000.00	0.00
			1) ACTIVO	88,000.00
			control sist.	88,000.00
			--Mvtos Existencias	88,000.00

Cargos \$88,000.00

Abonos \$88,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-135
Folio Sist. N° 3,674.00
Fecha: 27-jun-2017
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA GENERACION DE FONDO PARA AGUINALDOS

Hoja N° 323

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20170638	0.00	1,000,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13169 BANAMEX AGUINALDOS CTA. 7009 3565809 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX AGUINALDOS CTA. 7009 3565809	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20170638	1,000,000.00	0.00
			1) ACTIVO	1,000,000.00
			control sist.	1,000,000.00
			--Mvtos Existencias	1,000,000.00

Cargos \$1,000,000.00

Abonos \$1,000,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-136
Folio Sist. N° 3,675.00
Fecha: 28-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO SEGURO DE VIDA DE 4 ELEMENTOS DE SEGURIDA PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD.

Hoja N° 324

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-401-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA VIVAS SANDOVAL KIM	Otros 1226187803	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA VARELA VERA EDGAR	Otros 1226185872	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA GODINEZ BARAJAS JO	Otros 1226187791	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA GONZALEZ LUQUE SE	Otros 1226187779	2,407.48	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				9,629.92
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			9,629.92	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			9,629.92	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE 4 ELEMENTOS DE S	Transf N° 20170637	0.00	9,629.92
			1) ACTIVO	0.00
				9,629.92
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 SEGURO DE VIDA VIVAS SANDOVAL KIM	Otros 1226187803	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA VIVAS SANDOVAL KIM	Otros 1226187803	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA VARELA VERA EDGAR	Otros 1226185872	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA VARELA VERA EDGAR	Otros 1226185872	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA GODINEZ BARAJAS JO	Otros 1226187791	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA GODINEZ BARAJAS JO	Otros 1226187791	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA GONZALEZ LUQUE SE	Otros 1226187779	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA GONZALEZ LUQUE SE	Otros 1226187779	0.00	2,407.48
			2) PASIVO	9,629.92
				9,629.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA VIVAS SANDOVAL KIM	Otros 1226187803	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA VARELA VERA EDGAR	Otros 1226185872	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA GODINEZ BARAJAS JO	Otros 1226187791	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA GONZALEZ LUQUE SE	Otros 1226187779	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 SEGURO DE VIDA VIVAS SANDOVAL KIM	Otros 1226187803	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA VIVAS SANDOVAL KIM	Otros 1226187803	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA VARELA VERA EDGAR	Otros 1226185872	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA VARELA VERA EDGAR	Otros 1226185872	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA GODINEZ BARAJAS JO	Otros 1226187791	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA GODINEZ BARAJAS JO	Otros 1226187791	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA GONZALEZ LUQUE SE	Otros 1226187779	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA GONZALEZ LUQUE SE	Otros 1226187779	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 SEGURO DE VIDA VIVAS SANDOVAL KIM	Otros 1226187803	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA VIVAS SANDOVAL KIM	Otros 1226187803	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA VARELA VERA EDGAR	Otros 1226185872	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA VARELA VERA EDGAR	Otros 1226185872	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA GODINEZ BARAJAS JO	Otros 1226187791	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA GODINEZ BARAJAS JO	Otros 1226187791	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA GONZALEZ LUQUE SE	Otros 1226187779	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA GONZALEZ LUQUE SE	Otros 1226187779	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 SEGURO DE VIDA VIVAS SANDOVAL KIM	Otros 1226187803	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA VIVAS SANDOVAL KIM	Otros 1226187803	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA VARELA VERA EDGAR	Otros 1226185872	2,407.48	0.00

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA VARELA VERA EDGAR	Otros 1226185872	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA GODINEZ BARAJAS JO	Otros 1226187791	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA GODINEZ BARAJAS JO	Otros 1226187791	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA GONZALEZ LUQUE SE	Otros 1226187779	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA GONZALEZ LUQUE SE	Otros 1226187779	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 SEGURO DE VIDA VIVAS SANDOVAL KIM	Otros 1226187803	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA VARELA VERA EDGAR	Otros 1226185872	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA GODINEZ BARAJAS JO	Otros 1226187791	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA GONZALEZ LUQUE SE	Otros 1226187779	2,407.48	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			38,519.68	38,519.68
control sist.			48,149.60	57,779.52
--Mvtos Existencias			48,149.60	57,779.52

Cargos	\$9,629.92
---------------	-------------------

Abonos	\$9,629.92
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-137
Folio Sist. N° 3,676.00
Fecha: 27-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. A6380 POR COMPRA DE 3 REGISTROS PARA BAJA TENSION PARA REMODELACION DE BANQUETAS EN CALLE RAMON CORONA ENTRE MADERO E HIDALGO

Hoja N° 326

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO POR COMPRA DE 3 REGISTROS PARA BA	CFDI A6380	2,249.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,249.99
			ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	0.00
			CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	2,249.99
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesorería)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO POR COMPRA DE 3 REGISTROS PARA BA	Cheque N° 2	0.00	2,249.99
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	2,249.99	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,249.99
			1) ACTIVO	2,249.99
				4,499.98
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00473 ROMO PEREZ KARLA MAGALI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO POR COMPRA DE 3 REGISTROS PARA BA	CFDI A6380	2,249.99	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO POR COMPRA DE 3 REGISTROS PARA BA	CFDI A6380	0.00	2,249.99
			2) PASIVO	2,249.99
				2,249.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO POR COMPRA DE 3 REGISTROS PARA BA	CFDI A6380	0.00	2,249.99
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO POR COMPRA DE 3 REGISTROS PARA BA	CFDI A6380	2,249.99	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO POR COMPRA DE 3 REGISTROS PARA BA	CFDI A6380	0.00	2,249.99
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO POR COMPRA DE 3 REGISTROS PARA BA	CFDI A6380	2,249.99	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO POR COMPRA DE 3 REGISTROS PARA BA	CFDI A6380	0.00	2,249.99
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO POR COMPRA DE 3 REGISTROS PARA BA	CFDI A6380	2,249.99	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO POR COMPRA DE 3 REGISTROS PARA BA	CFDI A6380	0.00	2,249.99
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO POR COMPRA DE 3 REGISTROS PARA BA	CFDI A6380	2,249.99	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,999.96
				8,999.96
			control sist.	13,499.94
			--Mvtos Existencias	13,499.94
				15,749.93

Cargos \$2,249.99

Abonos \$2,249.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-138
 Folio Sist. N° 3,677.00
 Fecha: 29-jun-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 61180 POR COMPRA DE VARILLA, ANGULO Y ALAMBRE RECOCIDO PARA CONST. DE BANQUETAS PARA REMODELACION EN AREA DE PARQUIMETROS EN CALLE RAMON CORONA ENTRE HIDALGO Y MADERO. ESTACIONOMETROS

Hoja N° 327

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA				
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	COMPRA DE VARILLA, ANGULO Y ALAMBRE RE	CFDI 61180	8,603.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,603.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			8,603.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	8,603.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesorería)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE VARILLA, ANGULO Y ALAMBRE RE	Cheque N° 4	0.00	8,603.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	8,603.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,603.00
			1) ACTIVO	8,603.00
				17,206.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14255 DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE VARILLA, ANGULO Y ALAMBRE RE	CFDI 61180	8,603.00	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE VARILLA, ANGULO Y ALAMBRE RE	CFDI 61180	0.00	8,603.00
			2) PASIVO	8,603.00
				8,603.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE VARILLA, ANGULO Y ALAMBRE RE	CFDI 61180	0.00	8,603.00
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE VARILLA, ANGULO Y ALAMBRE RE	CFDI 61180	8,603.00	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE VARILLA, ANGULO Y ALAMBRE RE	CFDI 61180	0.00	8,603.00
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE VARILLA, ANGULO Y ALAMBRE RE	CFDI 61180	8,603.00	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE VARILLA, ANGULO Y ALAMBRE RE	CFDI 61180	0.00	8,603.00
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE VARILLA, ANGULO Y ALAMBRE RE	CFDI 61180	8,603.00	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE VARILLA, ANGULO Y ALAMBRE RE	CFDI 61180	0.00	8,603.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE VARILLA, ANGULO Y ALAMBRE RE	CFDI 61180	8,603.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,412.00
				34,412.00
			control sist.	51,618.00
			--Mvtos Existencias	60,221.00
				51,618.00

Cargos \$8,603.00

Abonos \$8,603.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-139
Folio Sist. N° 3,678.00
Fecha: 29-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 5240678 ZFE POR COMPRA DE CONCRETO PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS PARA REMODELACION EN AREA DE PARQUIMETROS EN CALLE RAMON CORONA ENTRE MADERO E HIDALGO. ESTACIONOMETROS

Hoja N° 328

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN EL ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	COMPRA DE CONCRETO PARA CONST. DE BAN	CFDI 5240678 ZFE	49,315.78	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	49,315.78
				0.00
			49,315.78	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00
			49,315.78	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesorería)				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	COMPRA DE CONCRETO PARA CONST. DE BAN	Cheque N° 5	0.00	49,315.78
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	49,315.78	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	49,315.78
			1) ACTIVO	49,315.78
				98,631.56
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.	COMPRA DE CONCRETO PARA CONST. DE BAN	CFDI 5240678 ZFE	49,315.78	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	COMPRA DE CONCRETO PARA CONST. DE BAN	CFDI 5240678 ZFE	0.00	49,315.78
			2) PASIVO	49,315.78
				49,315.78
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.	COMPRA DE CONCRETO PARA CONST. DE BAN	CFDI 5240678 ZFE	0.00	49,315.78
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.	COMPRA DE CONCRETO PARA CONST. DE BAN	CFDI 5240678 ZFE	49,315.78	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	COMPRA DE CONCRETO PARA CONST. DE BAN	CFDI 5240678 ZFE	0.00	49,315.78
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.	COMPRA DE CONCRETO PARA CONST. DE BAN	CFDI 5240678 ZFE	49,315.78	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	COMPRA DE CONCRETO PARA CONST. DE BAN	CFDI 5240678 ZFE	0.00	49,315.78
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.	COMPRA DE CONCRETO PARA CONST. DE BAN	CFDI 5240678 ZFE	49,315.78	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	COMPRA DE CONCRETO PARA CONST. DE BAN	CFDI 5240678 ZFE	0.00	49,315.78
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.	COMPRA DE CONCRETO PARA CONST. DE BAN	CFDI 5240678 ZFE	49,315.78	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	197,263.12
				197,263.12
			control sist.	295,894.68
				345,210.46
			--Mvtos Existencias	295,894.68
				345,210.46

Cargos \$49,315.78

Abonos \$49,315.78

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-140
Folio Sist. N° 3,679.00
Fecha: 30-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO NOMINA POR MANO DE OBRA POR ADMON. DIRECTA DE BANQUETAS PARA REMODELACION EN AREA DE PARQUIMETROS EN CALLE RAMON CORONA DE MADERO A HIDALGO DEL 26 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 2017

Hoja N° 329

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO DE NOMINA MANO DE OBRA CONST. DE I	Lista de Raya NOMINA	2,100.00	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO DE NOMINA MANO DE OBRA CONST. DE I	Lista de Raya NOMINA	1,600.00	0.00
TORRES CERVANTES JOSE ALEJANDRO	PAGO DE NOMINA MANO DE OBRA CONST. DE I	Lista de Raya NOMINA	1,100.00	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	PAGO DE NOMINA MANO DE OBRA CONST. DE I	Lista de Raya NOMINA	1,100.00	0.00
MARTINEZ GUZMAN HORACIO	PAGO DE NOMINA MANO DE OBRA CONST. DE I	Lista de Raya NOMINA	1,100.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,000.00	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			7,000.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			7,000.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesorería)

MARTIN GONZALEZ VALENZUELA	PAGO DE NOMINA MANO DE OBRA CONST. DE I	Cheque N° 6	0.00	7,000.00
1) ACTIVO			0.00	7,000.00

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	PAGO DE NOMINA MANO DE OBRA CONST. DE I	Lista de Raya NOMINA	2,100.00	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO DE NOMINA MANO DE OBRA CONST. DE I	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 MANO DE OBRA CONST. DE I	Lista de Raya NOMINA	1,600.00	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO DE NOMINA MANO DE OBRA CONST. DE I	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 MANO DE OBRA CONST. DE I	Lista de Raya NOMINA	1,100.00	0.00
TORRES CERVANTES JOSE ALEJANDRO	PAGO DE NOMINA MANO DE OBRA CONST. DE I	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 MANO DE OBRA CONST. DE I	Lista de Raya NOMINA	1,100.00	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	PAGO DE NOMINA MANO DE OBRA CONST. DE I	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 MANO DE OBRA CONST. DE I	Lista de Raya NOMINA	1,100.00	0.00
MARTINEZ GUZMAN HORACIO	PAGO DE NOMINA MANO DE OBRA CONST. DE I	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,100.00
2) PASIVO			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)

GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO DE NOMINA MANO DE OBRA CONST. DE I	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,100.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO DE NOMINA MANO DE OBRA CONST. DE I	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,600.00
TORRES CERVANTES JOSE ALEJANDRO	PAGO DE NOMINA MANO DE OBRA CONST. DE I	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,100.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	PAGO DE NOMINA MANO DE OBRA CONST. DE I	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,100.00
MARTINEZ GUZMAN HORACIO	PAGO DE NOMINA MANO DE OBRA CONST. DE I	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 MANO DE OBRA CONST. DE I	Lista de Raya NOMINA	2,100.00	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO DE NOMINA MANO DE OBRA CONST. DE I	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,100.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO DE NOMINA MANO DE OBRA CONST. DE I	Lista de Raya NOMINA	1,600.00	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO DE NOMINA MANO DE OBRA CONST. DE I	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,600.00
TORRES CERVANTES JOSE ALEJANDRO	PAGO DE NOMINA MANO DE OBRA CONST. DE I	Lista de Raya NOMINA	1,100.00	0.00
TORRES CERVANTES JOSE ALEJANDRO	PAGO DE NOMINA MANO DE OBRA CONST. DE I	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,100.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	PAGO DE NOMINA MANO DE OBRA CONST. DE I	Lista de Raya NOMINA	1,100.00	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	PAGO DE NOMINA MANO DE OBRA CONST. DE I	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,100.00
MARTINEZ GUZMAN HORACIO	PAGO DE NOMINA MANO DE OBRA CONST. DE I	Lista de Raya NOMINA	1,100.00	0.00
MARTINEZ GUZMAN HORACIO	PAGO DE NOMINA MANO DE OBRA CONST. DE I	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 MANO DE OBRA CONST. DE I	Lista de Raya NOMINA	2,100.00	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO DE NOMINA MANO DE OBRA CONST. DE I	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,100.00

GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO DE NOMINA MANO DE OBRA CONST. DE I	Lista de Raya NOMINA	1,600.00	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO DE NOMINA MANO DE OBRA CONST. DE I	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,600.00
TORRES CERVANTES JOSE ALEJANDRO	PAGO DE NOMINA MANO DE OBRA CONST. DE I	Lista de Raya NOMINA	1,100.00	0.00
TORRES CERVANTES JOSE ALEJANDRO	PAGO DE NOMINA MANO DE OBRA CONST. DE I	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,100.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	PAGO DE NOMINA MANO DE OBRA CONST. DE I	Lista de Raya NOMINA	1,100.00	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	PAGO DE NOMINA MANO DE OBRA CONST. DE I	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,100.00
MARTINEZ GUZMAN HORACIO	PAGO DE NOMINA MANO DE OBRA CONST. DE I	Lista de Raya NOMINA	1,100.00	0.00
MARTINEZ GUZMAN HORACIO	PAGO DE NOMINA MANO DE OBRA CONST. DE I	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 MANO DE OBRA CONST. DE I	Lista de Raya NOMINA	2,100.00	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO DE NOMINA MANO DE OBRA CONST. DE I	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,100.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO DE NOMINA MANO DE OBRA CONST. DE I	Lista de Raya NOMINA	1,600.00	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO DE NOMINA MANO DE OBRA CONST. DE I	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,600.00
TORRES CERVANTES JOSE ALEJANDRO	PAGO DE NOMINA MANO DE OBRA CONST. DE I	Lista de Raya NOMINA	1,100.00	0.00
TORRES CERVANTES JOSE ALEJANDRO	PAGO DE NOMINA MANO DE OBRA CONST. DE I	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,100.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	PAGO DE NOMINA MANO DE OBRA CONST. DE I	Lista de Raya NOMINA	1,100.00	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	PAGO DE NOMINA MANO DE OBRA CONST. DE I	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,100.00
MARTINEZ GUZMAN HORACIO	PAGO DE NOMINA MANO DE OBRA CONST. DE I	Lista de Raya NOMINA	1,100.00	0.00
MARTINEZ GUZMAN HORACIO	PAGO DE NOMINA MANO DE OBRA CONST. DE I	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 MANO DE OBRA CONST. DE I	Lista de Raya NOMINA	2,100.00	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO DE NOMINA MANO DE OBRA CONST. DE I	Lista de Raya NOMINA	1,600.00	0.00
TORRES CERVANTES JOSE ALEJANDRO	PAGO DE NOMINA MANO DE OBRA CONST. DE I	Lista de Raya NOMINA	1,100.00	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	PAGO DE NOMINA MANO DE OBRA CONST. DE I	Lista de Raya NOMINA	1,100.00	0.00
MARTINEZ GUZMAN HORACIO	PAGO DE NOMINA MANO DE OBRA CONST. DE I	Lista de Raya NOMINA	1,100.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			28,000.00	28,000.00
			control sist.	42,000.00
--Mvtos Existencias			35,000.00	42,000.00

Cargos	\$7,000.00
---------------	-------------------

Abonos	\$7,000.00
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-141
 Folio Sist. N° 3,680.00
 Fecha: 9-jun-2017
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 2861 POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE ARTES PLASTICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017 EN LAS INSTALACIONES DE CASA DE LA CULTURA. TALLERES

Hoja N° 331

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-602-1-00016 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE ARTES PLAST	CFDI 2861	2,642.86	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,642.86
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			2,642.86	0.00
DIRECCION DE CULTURA			2,642.86	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE ARTES PLAST	Cheque N° 62	0.00	2,642.86
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-602-0-13761 HERNANDEZ TORRES HECTOR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE ARTES PLAST	CFDI 2861	2,642.86	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE ARTES PLAST	CFDI 2861	0.00	2,642.86
			2) PASIVO	2,642.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE ARTES PLAST	CFDI 2861	0.00	2,642.86
8.2.4.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE ARTES PLAST	CFDI 2861	2,642.86	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE ARTES PLAST	CFDI 2861	0.00	2,642.86
8.2.5.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE ARTES PLAST	CFDI 2861	2,642.86	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE ARTES PLAST	CFDI 2861	0.00	2,642.86
8.2.6.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE ARTES PLAST	CFDI 2861	2,642.86	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE ARTES PLAST	CFDI 2861	0.00	2,642.86
8.2.7.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE ARTES PLAST	CFDI 2861	2,642.86	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,571.44
control sist.			13,214.30	15,857.16
--Mvtos Existencias			13,214.30	15,857.16

Cargos \$2,642.86

Abonos \$2,642.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-142
Folio Sist. N° 3,681.00
Fecha: 20-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 2101 2102 2105 POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACIONES Y REPARACION DE RED DE DRENAJE. DESCARGAS RESIDUALES

Hoja N° 332

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
VENTAS AGORA S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL PARA INST. Y REPARAC	CFDI 2101	14,597.88	0.00
VENTAS AGORA S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL PARA INST. Y REPARAC	CFDI 2102	3,989.24	0.00
VENTAS AGORA S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL PARA INST. Y REPARAC	CFDI 2105	5,338.13	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			23,925.25	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	0.00
			23,925.25	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)				
VENTAS AGORA S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL PARA INST. Y REPARAC	Cheque N° 70	0.00	23,925.25
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	23,925.25	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	23,925.25
			1) ACTIVO	47,850.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13590 VENTAS AGORA S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VENTAS AGORA S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL PARA INST. Y REPARAC	CFDI 2101	14,597.88	0.00
VENTAS AGORA S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL PARA INST. Y REPARAC	CFDI 2101	0.00	14,597.88
VENTAS AGORA S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL PARA INST. Y REPARAC	CFDI 2102	3,989.24	0.00
VENTAS AGORA S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL PARA INST. Y REPARAC	CFDI 2102	0.00	3,989.24
VENTAS AGORA S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL PARA INST. Y REPARAC	CFDI 2105	5,338.13	0.00
VENTAS AGORA S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL PARA INST. Y REPARAC	CFDI 2105	0.00	5,338.13
			2) PASIVO	23,925.25
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)				
VENTAS AGORA S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL PARA INST. Y REPARAC	CFDI 2101	0.00	14,597.88
VENTAS AGORA S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL PARA INST. Y REPARAC	CFDI 2102	0.00	3,989.24
VENTAS AGORA S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL PARA INST. Y REPARAC	CFDI 2105	0.00	5,338.13
8.2.4.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VENTAS AGORA S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL PARA INST. Y REPARAC	CFDI 2101	14,597.88	0.00
VENTAS AGORA S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL PARA INST. Y REPARAC	CFDI 2101	0.00	14,597.88
VENTAS AGORA S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL PARA INST. Y REPARAC	CFDI 2102	3,989.24	0.00
VENTAS AGORA S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL PARA INST. Y REPARAC	CFDI 2102	0.00	3,989.24
VENTAS AGORA S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL PARA INST. Y REPARAC	CFDI 2105	5,338.13	0.00
VENTAS AGORA S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL PARA INST. Y REPARAC	CFDI 2105	0.00	5,338.13
8.2.5.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VENTAS AGORA S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL PARA INST. Y REPARAC	CFDI 2101	14,597.88	0.00
VENTAS AGORA S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL PARA INST. Y REPARAC	CFDI 2101	0.00	14,597.88
VENTAS AGORA S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL PARA INST. Y REPARAC	CFDI 2102	3,989.24	0.00
VENTAS AGORA S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL PARA INST. Y REPARAC	CFDI 2102	0.00	3,989.24
VENTAS AGORA S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL PARA INST. Y REPARAC	CFDI 2105	5,338.13	0.00
VENTAS AGORA S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL PARA INST. Y REPARAC	CFDI 2105	0.00	5,338.13
8.2.6.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENTAS AGORA S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL PARA INST. Y REPARAC	CFDI 2101	14,597.88	0.00
VENTAS AGORA S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL PARA INST. Y REPARAC	CFDI 2101	0.00	14,597.88
VENTAS AGORA S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL PARA INST. Y REPARAC	CFDI 2102	3,989.24	0.00
VENTAS AGORA S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL PARA INST. Y REPARAC	CFDI 2102	0.00	3,989.24
VENTAS AGORA S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL PARA INST. Y REPARAC	CFDI 2105	5,338.13	0.00
VENTAS AGORA S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL PARA INST. Y REPARAC	CFDI 2105	0.00	5,338.13
8.2.7.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENTAS AGORA S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL PARA INST. Y REPARAC	CFDI 2101	14,597.88	0.00

VENTAS AGORA S.A DE C.V
VENTAS AGORA S.A DE C.V

COMPRA DE MATERIAL PARA INST. Y REPARAC	CFDI 2102	3,989.24	0.00
COMPRA DE MATERIAL PARA INST. Y REPARAC	CFDI 2105	5,338.13	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		95,701.00	95,701.00
control sist.		143,551.50	167,476.75
--Mvtos Existencias		143,551.50	167,476.75

Cargos **\$23,925.25**

Abonos **\$23,925.25**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-143
Folio Sist. N° 3,682.00
Fecha: 5-jun-2017
Status: Aplicada

POR TRASPASO DE RECURSOS PARA GENERACION DE SALDO.

Hoja N° 334

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 11270	TRASPASO DE RECURSOS PARA GENERACION D	Transf N° 20170606	0.00	10,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501	BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 11270	TRASPASO DE RECURSOS PARA GENERACION D	Transf N° 20170606	10,000.00	0.00
		1) ACTIVO	10,000.00	10,000.00
		control sist.	10,000.00	10,000.00
		--Mvtos Existencias	10,000.00	10,000.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-144
Folio Sist. N° 3,683.00
Fecha: 5-jun-2017
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE HACIENDA MUNICIPAL PARA REINTEGRO DE TRANSFERENCIA 20160824. RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PARA INVERSION.

Hoja N° 335

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE FORTALEC. P/ IN	Transf N° 20170601	10,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0-13792 BANAMEX FORTALECIMIENTO INVERSION 2016 CONVENIO B 70096220721 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE FORTALEC. P/ IN	Transf N° 20170601	0.00	10,000.00
			1) ACTIVO	
			10,000.00	10,000.00
			control sist.	10,000.00
			10,000.00	10,000.00
			--Mvtos Existencias	10,000.00
			10,000.00	10,000.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-145
Folio Sist. N° 3,684.00
Fecha: 26-jun-2017
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GESTION INTEGRAL DEL AGUA.

Hoja N° 336

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MACHO MEGACRIMP PARA MANGUERA DE	CFDI 26897	350.38	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR RONDANA Y TORNILLOS PARA SUJETAR S	CFDI 6373	72.55	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR CAPUCHON CORTO TUERCAS Y BIRLOS P	CFDI 5383	355.31	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 GATOS HIDRAULICOS PA	CFDI 1003	2,200.00	0.00
ÍÑIGUEZ TAMAYO TERESA DE JESUS	POR HACER OREJA PARA GATO DE RETROEXCA	CFDI 333	812.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,790.24	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			3,790.24	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			3,790.24	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RAMON HUMBERTO RUELAS DE LA MORA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA G	Cheque N° 4770	0.00	3,790.24
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	422.93	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	422.93
1) ACTIVO			422.93	4,213.17
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 MACHO MEGACRIMP PARA MANGUERA DE	CFDI 26897	350.38	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MACHO MEGACRIMP PARA MANGUERA DE	CFDI 26897	0.00	350.38
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 GATOS HIDRAULICOS PA	CFDI 1003	2,200.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR REPARACION DE GATOS HIDRAULICOS PA	CFDI 1003	0.00	2,200.00
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 RONDANA Y TORNILLOS PARA SUJETAR S	CFDI 6373	72.55	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR RONDANA Y TORNILLOS PARA SUJETAR S	CFDI 6373	0.00	72.55
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR CAPUCHON CORTO TUERCAS Y BIRLOS P	CFDI 5383	355.31	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR CAPUCHON CORTO TUERCAS Y BIRLOS P	CFDI 5383	0.00	355.31
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14538 ÍÑIGUEZ TAMAYO TERESA DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ÍÑIGUEZ TAMAYO TERESA DE JESUS	POR HACER OREJA PARA GATO DE RETROEXCA	CFDI 333	812.00	0.00
ÍÑIGUEZ TAMAYO TERESA DE JESUS	POR HACER OREJA PARA GATO DE RETROEXCA	CFDI 333	0.00	812.00
2) PASIVO			3,790.24	3,790.24
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MACHO MEGACRIMP PARA MANGUERA DE	CFDI 26897	0.00	350.38
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR RONDANA Y TORNILLOS PARA SUJETAR S	CFDI 6373	0.00	72.55
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR CAPUCHON CORTO TUERCAS Y BIRLOS P	CFDI 5383	0.00	355.31
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 GATOS HIDRAULICOS PA	CFDI 1003	0.00	2,200.00
ÍÑIGUEZ TAMAYO TERESA DE JESUS	POR HACER OREJA PARA GATO DE RETROEXCA	CFDI 333	0.00	812.00
8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MACHO MEGACRIMP PARA MANGUERA DE	CFDI 26897	350.38	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MACHO MEGACRIMP PARA MANGUERA DE	CFDI 26897	0.00	350.38
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR RONDANA Y TORNILLOS PARA SUJETAR S	CFDI 6373	72.55	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR RONDANA Y TORNILLOS PARA SUJETAR S	CFDI 6373	0.00	72.55
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR CAPUCHON CORTO TUERCAS Y BIRLOS P	CFDI 5383	355.31	0.00

LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR CAPUCHON CORTO TUERCAS Y BIRLOS P	CFDI 5383	0.00	355.31
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 GATOS HIDRAULICOS PA	CFDI 1003	2,200.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR REPARACION DE GATOS HIDRAULICOS PA	CFDI 1003	0.00	2,200.00
IÑIGUEZ TAMAYO TERESA DE JESUS	POR HACER OREJA PARA GATO DE RETROEXCA	CFDI 333	812.00	0.00
IÑIGUEZ TAMAYO TERESA DE JESUS	POR HACER OREJA PARA GATO DE RETROEXCA	CFDI 333	0.00	812.00
8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MACHO MEGACRIMP PARA MANGUERA DE	CFDI 26897	350.38	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MACHO MEGACRIMP PARA MANGUERA DE	CFDI 26897	0.00	350.38
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR RONDANA Y TORNILLOS PARA SUJETAR S	CFDI 6373	72.55	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR RONDANA Y TORNILLOS PARA SUJETAR S	CFDI 6373	0.00	72.55
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR CAPUCHON CORTO TUERCAS Y BIRLOS P	CFDI 5383	355.31	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR CAPUCHON CORTO TUERCAS Y BIRLOS P	CFDI 5383	0.00	355.31
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 GATOS HIDRAULICOS PA	CFDI 1003	2,200.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR REPARACION DE GATOS HIDRAULICOS PA	CFDI 1003	0.00	2,200.00
IÑIGUEZ TAMAYO TERESA DE JESUS	POR HACER OREJA PARA GATO DE RETROEXCA	CFDI 333	812.00	0.00
IÑIGUEZ TAMAYO TERESA DE JESUS	POR HACER OREJA PARA GATO DE RETROEXCA	CFDI 333	0.00	812.00
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MACHO MEGACRIMP PARA MANGUERA DE	CFDI 26897	350.38	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MACHO MEGACRIMP PARA MANGUERA DE	CFDI 26897	0.00	350.38
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR RONDANA Y TORNILLOS PARA SUJETAR S	CFDI 6373	72.55	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR RONDANA Y TORNILLOS PARA SUJETAR S	CFDI 6373	0.00	72.55
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR CAPUCHON CORTO TUERCAS Y BIRLOS P	CFDI 5383	355.31	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR CAPUCHON CORTO TUERCAS Y BIRLOS P	CFDI 5383	0.00	355.31
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 GATOS HIDRAULICOS PA	CFDI 1003	2,200.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR REPARACION DE GATOS HIDRAULICOS PA	CFDI 1003	0.00	2,200.00
IÑIGUEZ TAMAYO TERESA DE JESUS	POR HACER OREJA PARA GATO DE RETROEXCA	CFDI 333	812.00	0.00
IÑIGUEZ TAMAYO TERESA DE JESUS	POR HACER OREJA PARA GATO DE RETROEXCA	CFDI 333	0.00	812.00
8.2.7.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MACHO MEGACRIMP PARA MANGUERA DE	CFDI 26897	350.38	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR RONDANA Y TORNILLOS PARA SUJETAR S	CFDI 6373	72.55	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR CAPUCHON CORTO TUERCAS Y BIRLOS P	CFDI 5383	355.31	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 GATOS HIDRAULICOS PA	CFDI 1003	2,200.00	0.00
IÑIGUEZ TAMAYO TERESA DE JESUS	POR HACER OREJA PARA GATO DE RETROEXCA	CFDI 333	812.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			15,160.96	15,160.96
control sist.			19,374.13	23,164.37
--Mvtos Existencias			19,374.13	23,164.37

Cargos	\$3,790.24
---------------	-------------------

Abonos	\$3,790.24
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-146
Folio Sist. N° 3,685.00
Fecha: 20-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2100 2104 2103 POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS Y COLECTOR PLUVIAL AV. DE LOS MAESTROS. AGUA INFRAESTRUCTURA.

Hoja N° 338

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
VENTAS AGORA S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTA	CFDI 2100	11,787.46	0.00
VENTAS AGORA S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTA	CFDI 2103	3,886.09	0.00
VENTAS AGORA S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTA	CFDI 2104	8,410.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	0.00
			24,083.55	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02907 BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462 (Bancos/Tesorería)				
VENTAS AGORA S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTA	Cheque N° 43	0.00	24,083.55
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	24,083.55	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	24,083.55
			1) ACTIVO	48,167.10
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13590 VENTAS AGORA S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VENTAS AGORA S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTA	CFDI 2100	11,787.46	0.00
VENTAS AGORA S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTA	CFDI 2100	0.00	11,787.46
VENTAS AGORA S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTA	CFDI 2103	3,886.09	0.00
VENTAS AGORA S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTA	CFDI 2103	0.00	3,886.09
VENTAS AGORA S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTA	CFDI 2104	8,410.00	0.00
VENTAS AGORA S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTA	CFDI 2104	0.00	8,410.00
			2) PASIVO	24,083.55
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VENTAS AGORA S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTA	CFDI 2100	0.00	11,787.46
VENTAS AGORA S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTA	CFDI 2103	0.00	3,886.09
VENTAS AGORA S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTA	CFDI 2104	0.00	8,410.00
8.2.4.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VENTAS AGORA S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTA	CFDI 2100	11,787.46	0.00
VENTAS AGORA S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTA	CFDI 2100	0.00	11,787.46
VENTAS AGORA S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTA	CFDI 2103	3,886.09	0.00
VENTAS AGORA S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTA	CFDI 2103	0.00	3,886.09
VENTAS AGORA S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTA	CFDI 2104	8,410.00	0.00
VENTAS AGORA S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTA	CFDI 2104	0.00	8,410.00
8.2.5.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VENTAS AGORA S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTA	CFDI 2100	11,787.46	0.00
VENTAS AGORA S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTA	CFDI 2100	0.00	11,787.46
VENTAS AGORA S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTA	CFDI 2103	3,886.09	0.00
VENTAS AGORA S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTA	CFDI 2103	0.00	3,886.09
VENTAS AGORA S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTA	CFDI 2104	8,410.00	0.00
VENTAS AGORA S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTA	CFDI 2104	0.00	8,410.00
8.2.6.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENTAS AGORA S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTA	CFDI 2100	11,787.46	0.00
VENTAS AGORA S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTA	CFDI 2100	0.00	11,787.46
VENTAS AGORA S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTA	CFDI 2103	3,886.09	0.00
VENTAS AGORA S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTA	CFDI 2103	0.00	3,886.09
VENTAS AGORA S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTA	CFDI 2104	8,410.00	0.00
VENTAS AGORA S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTA	CFDI 2104	0.00	8,410.00
8.2.7.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENTAS AGORA S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTA	CFDI 2100	11,787.46	0.00

VENTAS AGORA S.A DE C.V
VENTAS AGORA S.A DE C.V

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTA	CFDI 2103	3,886.09	0.00
PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTA	CFDI 2104	8,410.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		96,334.20	96,334.20
	control sist.	144,501.30	168,584.85
--Mvtos Existencias		144,501.30	168,584.85

Cargos **\$24,083.55**

Abonos **\$24,083.55**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-147
Folio Sist. N° 3,686.00
Fecha: 8-jun-2017
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE PRESIDENCIA

Hoja N° 340

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE F	Cheque N° 4615	0.00	38,117.10
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,084.62	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,084.62
			1) ACTIVO	4,084.62
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00426 POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR BOLSA NEGRA PARA BASURA Y SERVILLE	CFDI B33784	569.60	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR BOLSA NEGRA PARA BASURA Y SERVILLE	CFDI B33784	0.00	569.60
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00546 VACA CARRILLO ROGELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VACA CARRILLO ROGELIO	PÓR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSON	CFDI 652	4,408.00	0.00
VACA CARRILLO ROGELIO	PÓR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSON	CFDI 652	0.00	4,408.00
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 HIJO DE ARCELIA C	CFDI 33276	473.16	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJO DE ARCELIA C	CFDI 33276	0.00	473.16
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 3402	1,117.72	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 3402	0.00	1,117.72
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PERSIDENTE MUNIC	CFDI 33715	201.51	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PERSIDENTE MUNIC	CFDI 33715	0.00	201.51
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PERSIDENTE MUNIC	CFDI 33729	541.64	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PERSIDENTE MUNIC	CFDI 33729	0.00	541.64
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PERSIDENTE MUNIC	CFDI 33661	208.99	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PERSIDENTE MUNIC	CFDI 33661	0.00	208.99
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00909 RESTAURANTES TOKS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	POR UN CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION D	CFDI 20470	367.00	0.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	POR UN CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION D	CFDI 20470	0.00	367.00
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 ALIMENTO REUNION EN CO	CFDI 14970	209.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTO REUNION EN CO	CFDI 14970	0.00	209.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01104 CARNES CONO SUR SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARNES CONO SUR SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS RAMIRO ESCOT	CFDI 32610	1,188.00	0.00
CARNES CONO SUR SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS RAMIRO ESCOT	CFDI 32610	0.00	1,188.00
CARNES CONO SUR SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS RAMIRO ESCOT	CFDI 32611	1,263.00	0.00
CARNES CONO SUR SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS RAMIRO ESCOT	CFDI 32611	0.00	1,263.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01157 CAFE SIRENA S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREVISTA D	CFDI 32710	154.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREVISTA D	CFDI 32710	0.00	154.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01420 RAMIREZ MARTINEZ MARTHA PATRICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ MARTINEZ MARTHA PATRICIA	POR PASTEL DE QUESO CON ZARZAMORA Y KI	CFDI 661	300.00	0.00
RAMIREZ MARTINEZ MARTHA PATRICIA	POR PASTEL DE QUESO CON ZARZAMORA Y KI	CFDI 661	0.00	300.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01452 GAS LICUADO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GAS LICUADO, SA DE CV	POR GAS LP PARA QUEMADORES UTILIZADOS E	CFDI Q	448.80	0.00
GAS LICUADO, SA DE CV	POR GAS LP PARA QUEMADORES UTILIZADOS E	CFDI Q	0.00	448.80
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01760 CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR COMPRA DE REFRESCOS Y DESECHABLES E	CFDI 182940448	408.70	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR COMPRA DE REFRESCOS Y DESECHABLES E	CFDI 182940448	0.00	408.70
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01827 FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA HIJO DE ARCELIA (CFDI 4579440E	390.50	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA HIJO DE ARCELIA (CFDI 4579440E	0.00	390.50
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA HIJO DE ARCELIA (CFDI 78AE2A6C	742.40	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA HIJO DE ARCELIA (CFDI 78AE2A6C	0.00	742.40
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02330 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO AL CONGR	CFDI 6323495	302.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO AL CONGR	CFDI 6323495	0.00	302.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO COMITE REGIONAL D	CFDI 6383826	47.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO COMITE REGIONAL D	CFDI 6383826	0.00	47.00
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 REUNION EN S	CFDI 19829	464.00	0.00
PADILLA GUERRERO CELIA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION EN S	CFDI 19829	0.00	464.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14155 TORRES MORA JUAN FRANCISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES MORA JUAN FRANCISCO	POR PAN DULCE PARA PEREGRINACION VIRGE	CFDI BFF533C9	4,000.00	0.00
TORRES MORA JUAN FRANCISCO	POR PAN DULCE PARA PEREGRINACION VIRGE	CFDI BFF533C9	0.00	4,000.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14156 VEGA FONSECA MONICA MICHELLE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VEGA FONSECA MONICA MICHELLE	POR AFINACION DE EXPEDITION 2010	CFDI 1313	7,265.08	0.00
VEGA FONSECA MONICA MICHELLE	POR AFINACION DE EXPEDITION 2010	CFDI 1313	0.00	7,265.08
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14352 SERVICIO J Y J S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO J Y J S.A DE C.V	POR GASOLINA PARA TRASLADO CD GDL CAMA	CFDI 7841	1,380.00	0.00
SERVICIO J Y J S.A DE C.V	POR GASOLINA PARA TRASLADO CD GDL CAMA	CFDI 7841	0.00	1,380.00
SERVICIO J Y J S.A DE C.V	POR GASOLINA PARA TRASLADO CD GDL REUN	CFDI 7564	1,300.00	0.00
SERVICIO J Y J S.A DE C.V	POR GASOLINA PARA TRASLADO CD GDL REUN	CFDI 7564	0.00	1,300.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14540 PAVON LUJANO ANA CECILIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PAVON LUJANO ANA CECILIA	POR PAN PICONES Y GORDITAS PARA PEREGRI	CFDI AAA10406	6,000.00	0.00
PAVON LUJANO ANA CECILIA	POR PAN PICONES Y GORDITAS PARA PEREGRI	CFDI AAA10406	0.00	6,000.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14541 BECERRA GUTIERREZ GLADYS PAOLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BECERRA GUTIERREZ GLADYS PAOLA	POR SURTIDO RICO DE GALLETAS Y EVENTOS (CFDI 57DAEE8D	2,790.00	0.00
BECERRA GUTIERREZ GLADYS PAOLA	POR SURTIDO RICO DE GALLETAS Y EVENTOS (CFDI 57DAEE8D	0.00	2,790.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14543 INTERINDUSTRIAS OPERADORA DE HOTELES, S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INTERINDUSTRIAS OPERADORA DE HOTELES, S.A DE C.V	POR CONSUMO PARA REUNION EN PALACIO D	CFDI 3573	577.00	0.00
INTERINDUSTRIAS OPERADORA DE HOTELES, S.A DE C.V	POR CONSUMO PARA REUNION EN PALACIO D	CFDI 3573	0.00	577.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-14539 CASTRO REYES ELIZABETH (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CASTRO REYES ELIZABETH	POR APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE Y	Orden Pago N° 2333	1,000.00	0.00
CASTRO REYES ELIZABETH	POR APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE Y	Orden Pago N° 2333	0.00	1,000.00
			2) PASIVO	38,117.10

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR COMPRA DE REFRESCOS Y DESECHABLES E	CFDI 182940448	0.00	408.70
8.2.2.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA HIJO DE ARCELIA (CFDI 4579440E	0.00	390.50
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA HIJO DE ARCELIA (CFDI 78AE2A6C	0.00	742.40
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJO DE ARCELIA C	CFDI 33276	0.00	473.16
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 3402	0.00	1,117.72
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PERSIDENTE MUNIC	CFDI 33715	0.00	201.51
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PERSIDENTE MUNIC	CFDI 33729	0.00	541.64
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PERSIDENTE MUNIC	CFDI 33661	0.00	208.99
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VEGA FONSECA MONICA MICHELLE	POR AFINACION DE EXPEDITION 2010	CFDI 1313	0.00	7,265.08
8.2.2.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VACA CARRILLO ROGELIO	PÓR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSON	CFDI 652	0.00	4,408.00
8.2.2.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	POR UN CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION D	CFDI 20470	0.00	367.00
SERVICIO J Y J S.A DE C.V	POR GASOLINA PARA TRASLADO CD GDL CAMA	CFDI 7841	0.00	1,380.00
SERVICIO J Y J S.A DE C.V	POR GASOLINA PARA TRASLADO CD GDL REUN	CFDI 7564	0.00	1,300.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO AL CONGR	CFDI 6323495	0.00	302.00
INTERINDUSTRIAS OPERADORA DE HOTELES, S.A DE C.V	POR CONSUMO PARA REUNION EN PALACIO D	CFDI 3573	0.00	577.00
PADILLA GUERRERO CELIA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION EN S	CFDI 19829	0.00	464.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO COMITE REGIONAL D	CFDI 6383826	0.00	47.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTO REUNION EN CO	CFDI 14970	0.00	209.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREVISTA D	CFDI 32710	0.00	154.00
CARNES CONO SUR SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS RAMIRO ESCOT	CFDI 32610	0.00	1,188.00
CARNES CONO SUR SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS RAMIRO ESCOT	CFDI 32611	0.00	1,263.00
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GAS LICUADO, SA DE CV	POR GAS LP PARA QUEMADORES UTILIZADOS E	CFDI Q	0.00	448.80
PAVON LUJANO ANA CECILIA	POR PAN PICONES Y GORDITAS PARA PEREGRI	CFDI AAA10406	0.00	6,000.00
TORRES MORA JUAN FRANCISCO	POR PAN DULCE PARA PEREGRINACION VIRGE	CFDI BFF533C9	0.00	4,000.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR BOLSA NEGRA PARA BASURA Y SERVILLE	CFDI B33784	0.00	569.60
RAMIREZ MARTINEZ MARTHA PATRICIA	POR PASTEL DE QUESO CON ZARZAMORA Y KI	CFDI 661	0.00	300.00
BECCERRA GUTIERREZ GLADYS PAOLA	POR SURTIDO RICO DE GALLETAS Y EVENTOS (CFDI 57DAEE8D	0.00	2,790.00
8.2.2.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTRO REYES ELIZABETH	POR APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE Y	Orden Pago N° 2333	0.00	1,000.00

8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR COMPRA DE REFRESCOS Y DESECHABLES E	CFDI 182940448	408.70	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR COMPRA DE REFRESCOS Y DESECHABLES E	CFDI 182940448	0.00	408.70
8.2.4.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA HIJO DE ARCELIA (CFDI 4579440E	390.50	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA HIJO DE ARCELIA (CFDI 4579440E	0.00	390.50
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA HIJO DE ARCELIA (CFDI 78AE2A6C	742.40	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA HIJO DE ARCELIA (CFDI 78AE2A6C	0.00	742.40
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJO DE ARCELIA C	CFDI 33276	473.16	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJO DE ARCELIA C	CFDI 33276	0.00	473.16
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 3402	1,117.72	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 3402	0.00	1,117.72
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PERSIDENTE MUNIC	CFDI 33715	201.51	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PERSIDENTE MUNIC	CFDI 33715	0.00	201.51
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PERSIDENTE MUNIC	CFDI 33729	541.64	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PERSIDENTE MUNIC	CFDI 33729	0.00	541.64
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PERSIDENTE MUNIC	CFDI 33661	208.99	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PERSIDENTE MUNIC	CFDI 33661	0.00	208.99
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VEGA FONSECA MONICA MICHELLE	POR AFINACION DE EXPEDITION 2010	CFDI 1313	7,265.08	0.00
VEGA FONSECA MONICA MICHELLE	POR AFINACION DE EXPEDITION 2010	CFDI 1313	0.00	7,265.08
8.2.4.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VACA CARRILLO ROGELIO	PÓR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSON	CFDI 652	4,408.00	0.00
VACA CARRILLO ROGELIO	PÓR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSON	CFDI 652	0.00	4,408.00
8.2.4.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	POR UN CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION D	CFDI 20470	367.00	0.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	POR UN CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION D	CFDI 20470	0.00	367.00
SERVICIO J Y J S.A DE C.V	POR GASOLINA PARA TRASLADO CD GDL CAMA	CFDI 7841	1,380.00	0.00
SERVICIO J Y J S.A DE C.V	POR GASOLINA PARA TRASLADO CD GDL CAMA	CFDI 7841	0.00	1,380.00
SERVICIO J Y J S.A DE C.V	POR GASOLINA PARA TRASLADO CD GDL REUN	CFDI 7564	1,300.00	0.00
SERVICIO J Y J S.A DE C.V	POR GASOLINA PARA TRASLADO CD GDL REUN	CFDI 7564	0.00	1,300.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO AL CONGR	CFDI 6323495	302.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO AL CONGR	CFDI 6323495	0.00	302.00
INTERINDUSTRIAS OPERADORA DE HOTELES, S.A DE C.V	POR CONSUMO PARA REUNION EN PALACIO D	CFDI 3573	577.00	0.00
INTERINDUSTRIAS OPERADORA DE HOTELES, S.A DE C.V	POR CONSUMO PARA REUNION EN PALACIO D	CFDI 3573	0.00	577.00
PADILLA GUERRERO CELIA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION EN S	CFDI 19829	464.00	0.00
PADILLA GUERRERO CELIA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION EN S	CFDI 19829	0.00	464.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO COMITE REGIONAL D	CFDI 6383826	47.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO COMITE REGIONAL D	CFDI 6383826	0.00	47.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTO REUNION EN CO	CFDI 14970	209.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTO REUNION EN CO	CFDI 14970	0.00	209.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREVISTA D	CFDI 32710	154.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREVISTA D	CFDI 32710	0.00	154.00
CARNES CONO SUR SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS RAMIRO ESCOT	CFDI 32610	1,188.00	0.00
CARNES CONO SUR SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS RAMIRO ESCOT	CFDI 32610	0.00	1,188.00
CARNES CONO SUR SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS RAMIRO ESCOT	CFDI 32611	1,263.00	0.00
CARNES CONO SUR SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS RAMIRO ESCOT	CFDI 32611	0.00	1,263.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GAS LICUADO, SA DE CV	POR GAS LP PARA QUEMADORES UTILIZADOS E	CFDI Q	448.80	0.00
GAS LICUADO, SA DE CV	POR GAS LP PARA QUEMADORES UTILIZADOS E	CFDI Q	0.00	448.80
PAVON LUJANO ANA CECILIA	POR PAN PICONES Y GORDITAS PARA PEREGRI	CFDI AAA10406	6,000.00	0.00
PAVON LUJANO ANA CECILIA	POR PAN PICONES Y GORDITAS PARA PEREGRI	CFDI AAA10406	0.00	6,000.00
TORRES MORA JUAN FRANCISCO	POR PAN DULCE PARA PEREGRINACION VIRGE	CFDI BFF533C9	4,000.00	0.00
TORRES MORA JUAN FRANCISCO	POR PAN DULCE PARA PEREGRINACION VIRGE	CFDI BFF533C9	0.00	4,000.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR BOLSA NEGRA PARA BASURA Y SERVILLE	CFDI B33784	569.60	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR BOLSA NEGRA PARA BASURA Y SERVILLE	CFDI B33784	0.00	569.60
RAMIREZ MARTINEZ MARTHA PATRICIA	POR PASTEL DE QUESO CON ZARZAMORA Y KI	CFDI 661	300.00	0.00
RAMIREZ MARTINEZ MARTHA PATRICIA	POR PASTEL DE QUESO CON ZARZAMORA Y KI	CFDI 661	0.00	300.00
BECERRA GUTIERREZ GLADYS PAOLA	POR SURTIDO RICO DE GALLETAS Y EVENTOS (CFDI 57DAEE8D	2,790.00	0.00
BECERRA GUTIERREZ GLADYS PAOLA	POR SURTIDO RICO DE GALLETAS Y EVENTOS (CFDI 57DAEE8D	0.00	2,790.00
8.2.4.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTRO REYES ELIZABETH	POR APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE Y	Orden Pago N° 2333	1,000.00	0.00
CASTRO REYES ELIZABETH	POR APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE Y	Orden Pago N° 2333	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR COMPRA DE REFRESCOS Y DESECHABLES E	CFDI 182940448	408.70	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR COMPRA DE REFRESCOS Y DESECHABLES E	CFDI 182940448	0.00	408.70
8.2.5.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA HIJO DE ARCELIA (CFDI 4579440E	390.50	0.00

FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA HIJO DE ARCELIA (CFDI 4579440E	0.00	390.50
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA HIJO DE ARCELIA (CFDI 78AE2A6C	742.40	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA HIJO DE ARCELIA (CFDI 78AE2A6C	0.00	742.40
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJO DE ARCELIA C	CFDI 33276	473.16	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJO DE ARCELIA C	CFDI 33276	0.00	473.16
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 3402	1,117.72	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 3402	0.00	1,117.72
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PERSIDENTE MUNIC	CFDI 33715	201.51	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PERSIDENTE MUNIC	CFDI 33715	0.00	201.51
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PERSIDENTE MUNIC	CFDI 33729	541.64	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PERSIDENTE MUNIC	CFDI 33729	0.00	541.64
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PERSIDENTE MUNIC	CFDI 33661	208.99	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PERSIDENTE MUNIC	CFDI 33661	0.00	208.99
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VEGA FONSECA MONICA MICHELLE	POR AFINACION DE EXPEDITION 2010	CFDI 1313	7,265.08	0.00
VEGA FONSECA MONICA MICHELLE	POR AFINACION DE EXPEDITION 2010	CFDI 1313	0.00	7,265.08
8.2.5.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VACA CARRILLO ROGELIO	PÓR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSON	CFDI 652	4,408.00	0.00
VACA CARRILLO ROGELIO	PÓR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSON	CFDI 652	0.00	4,408.00
8.2.5.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	POR UN CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION D	CFDI 20470	367.00	0.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	POR UN CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION D	CFDI 20470	0.00	367.00
SERVICIO J Y J S.A DE C.V	POR GASOLINA PARA TRASLADO CD GDL CAMA	CFDI 7841	1,380.00	0.00
SERVICIO J Y J S.A DE C.V	POR GASOLINA PARA TRASLADO CD GDL CAMA	CFDI 7841	0.00	1,380.00
SERVICIO J Y J S.A DE C.V	POR GASOLINA PARA TRASLADO CD GDL REUN	CFDI 7564	1,300.00	0.00
SERVICIO J Y J S.A DE C.V	POR GASOLINA PARA TRASLADO CD GDL REUN	CFDI 7564	0.00	1,300.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO AL CONGR	CFDI 6323495	302.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO AL CONGR	CFDI 6323495	0.00	302.00
INTERINDUSTRIAS OPERADORA DE HOTELES, S.A DE C.V	POR CONSUMO PARA REUNION EN PALACIO D	CFDI 3573	577.00	0.00
INTERINDUSTRIAS OPERADORA DE HOTELES, S.A DE C.V	POR CONSUMO PARA REUNION EN PALACIO D	CFDI 3573	0.00	577.00
PADILLA GUERRERO CELIA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION EN S	CFDI 19829	464.00	0.00
PADILLA GUERRERO CELIA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION EN S	CFDI 19829	0.00	464.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO COMITE REGIONAL D	CFDI 6383826	47.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO COMITE REGIONAL D	CFDI 6383826	0.00	47.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTO REUNION EN CO	CFDI 14970	209.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTO REUNION EN CO	CFDI 14970	0.00	209.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREVISTA D	CFDI 32710	154.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREVISTA D	CFDI 32710	0.00	154.00
CARNES CONO SUR SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS RAMIRO ESCOT	CFDI 32610	1,188.00	0.00
CARNES CONO SUR SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS RAMIRO ESCOT	CFDI 32610	0.00	1,188.00
CARNES CONO SUR SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS RAMIRO ESCOT	CFDI 32611	1,263.00	0.00
CARNES CONO SUR SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS RAMIRO ESCOT	CFDI 32611	0.00	1,263.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GAS LICUADO, SA DE CV	POR GAS LP PARA QUEMADORES UTILIZADOS E	CFDI Q	448.80	0.00
GAS LICUADO, SA DE CV	POR GAS LP PARA QUEMADORES UTILIZADOS E	CFDI Q	0.00	448.80
PAVON LUJANO ANA CECILIA	POR PAN PICONES Y GORDITAS PARA PEREGRI	CFDI AAA10406	6,000.00	0.00
PAVON LUJANO ANA CECILIA	POR PAN PICONES Y GORDITAS PARA PEREGRI	CFDI AAA10406	0.00	6,000.00
TORRES MORA JUAN FRANCISCO	POR PAN DULCE PARA PEREGRINACION VIRGE	CFDI BFF533C9	4,000.00	0.00
TORRES MORA JUAN FRANCISCO	POR PAN DULCE PARA PEREGRINACION VIRGE	CFDI BFF533C9	0.00	4,000.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR BOLSA NEGRA PARA BASURA Y SERVILLE	CFDI B33784	569.60	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR BOLSA NEGRA PARA BASURA Y SERVILLE	CFDI B33784	0.00	569.60
RAMIREZ MARTINEZ MARTHA PATRICIA	POR PASTEL DE QUESO CON ZARZAMORA Y KI	CFDI 661	300.00	0.00
RAMIREZ MARTINEZ MARTHA PATRICIA	POR PASTEL DE QUESO CON ZARZAMORA Y KI	CFDI 661	0.00	300.00
BECERRA GUTIERREZ GLADYS PAOLA	POR SURTIDO RICO DE GALLETAS Y EVENTOS (CFDI 57DAEE8D	2,790.00	0.00
BECERRA GUTIERREZ GLADYS PAOLA	POR SURTIDO RICO DE GALLETAS Y EVENTOS (CFDI 57DAEE8D	0.00	2,790.00
8.2.5.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTRO REYES ELIZABETH	POR APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE Y	Orden Pago N° 2333	1,000.00	0.00
CASTRO REYES ELIZABETH	POR APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE Y	Orden Pago N° 2333	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR COMPRA DE REFRESCOS Y DESECHABLES E	CFDI 182940448	408.70	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR COMPRA DE REFRESCOS Y DESECHABLES E	CFDI 182940448	0.00	408.70
8.2.6.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA HIJO DE ARCELIA (CFDI 4579440E	390.50	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA HIJO DE ARCELIA (CFDI 4579440E	0.00	390.50
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA HIJO DE ARCELIA (CFDI 78AE2A6C	742.40	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA HIJO DE ARCELIA (CFDI 78AE2A6C	0.00	742.40
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJO DE ARCELIA C	CFDI 33276	473.16	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJO DE ARCELIA C	CFDI 33276	0.00	473.16

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 3402	1,117.72	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 3402	0.00	1,117.72
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PERSIDENTE MUNIC	CFDI 33715	201.51	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PERSIDENTE MUNIC	CFDI 33715	0.00	201.51
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PERSIDENTE MUNIC	CFDI 33729	541.64	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PERSIDENTE MUNIC	CFDI 33729	0.00	541.64
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PERSIDENTE MUNIC	CFDI 33661	208.99	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PERSIDENTE MUNIC	CFDI 33661	0.00	208.99
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VEGA FONSECA MONICA MICHELLE	POR AFINACION DE EXPEDITION 2010	CFDI 1313	7,265.08	0.00
VEGA FONSECA MONICA MICHELLE	POR AFINACION DE EXPEDITION 2010	CFDI 1313	0.00	7,265.08
8.2.6.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VACA CARRILLO ROGELIO	PÓR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSON	CFDI 652	4,408.00	0.00
VACA CARRILLO ROGELIO	PÓR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSON	CFDI 652	0.00	4,408.00
8.2.6.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	POR UN CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION D	CFDI 20470	367.00	0.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	POR UN CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION D	CFDI 20470	0.00	367.00
SERVICIO J Y J S.A DE C.V	POR GASOLINA PARA TRASLADO CD GDL CAMA	CFDI 7841	1,380.00	0.00
SERVICIO J Y J S.A DE C.V	POR GASOLINA PARA TRASLADO CD GDL CAMA	CFDI 7841	0.00	1,380.00
SERVICIO J Y J S.A DE C.V	POR GASOLINA PARA TRASLADO CD GDL REUN	CFDI 7564	1,300.00	0.00
SERVICIO J Y J S.A DE C.V	POR GASOLINA PARA TRASLADO CD GDL REUN	CFDI 7564	0.00	1,300.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO AL CONGR	CFDI 6323495	302.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO AL CONGR	CFDI 6323495	0.00	302.00
INTERINDUSTRIAS OPERADORA DE HOTELES, S.A DE C.V	POR CONSUMO PARA REUNION EN PALACIO D	CFDI 3573	577.00	0.00
INTERINDUSTRIAS OPERADORA DE HOTELES, S.A DE C.V	POR CONSUMO PARA REUNION EN PALACIO D	CFDI 3573	0.00	577.00
PADILLA GUERRERO CELIA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION EN S	CFDI 19829	464.00	0.00
PADILLA GUERRERO CELIA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION EN S	CFDI 19829	0.00	464.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO COMITE REGIONAL D	CFDI 6383826	47.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO COMITE REGIONAL D	CFDI 6383826	0.00	47.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTO REUNION EN CO	CFDI 14970	209.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTO REUNION EN CO	CFDI 14970	0.00	209.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREVISTA D	CFDI 32710	154.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREVISTA D	CFDI 32710	0.00	154.00
CARNES CONO SUR SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS RAMIRO ESCOT	CFDI 32610	1,188.00	0.00
CARNES CONO SUR SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS RAMIRO ESCOT	CFDI 32610	0.00	1,188.00
CARNES CONO SUR SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS RAMIRO ESCOT	CFDI 32611	1,263.00	0.00
CARNES CONO SUR SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS RAMIRO ESCOT	CFDI 32611	0.00	1,263.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GAS LICUADO, SA DE CV	POR GAS LP PARA QUEMADORES UTILIZADOS E	CFDI Q	448.80	0.00
GAS LICUADO, SA DE CV	POR GAS LP PARA QUEMADORES UTILIZADOS E	CFDI Q	0.00	448.80
PAVON LUJANO ANA CECILIA	POR PAN PICONES Y GORDITAS PARA PEREGRI	CFDI AAA10406	6,000.00	0.00
PAVON LUJANO ANA CECILIA	POR PAN PICONES Y GORDITAS PARA PEREGRI	CFDI AAA10406	0.00	6,000.00
TORRES MORA JUAN FRANCISCO	POR PAN DULCE PARA PEREGRINACION VIRGE	CFDI BFF533C9	4,000.00	0.00
TORRES MORA JUAN FRANCISCO	POR PAN DULCE PARA PEREGRINACION VIRGE	CFDI BFF533C9	0.00	4,000.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR BOLSA NEGRA PARA BASURA Y SERVILLE	CFDI B33784	569.60	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR BOLSA NEGRA PARA BASURA Y SERVILLE	CFDI B33784	0.00	569.60
RAMIREZ MARTINEZ MARTHA PATRICIA	POR PASTEL DE QUESO CON ZARZAMORA Y KI	CFDI 661	300.00	0.00
RAMIREZ MARTINEZ MARTHA PATRICIA	POR PASTEL DE QUESO CON ZARZAMORA Y KI	CFDI 661	0.00	300.00
BECCERRA GUTIERREZ GLADYS PAOLA	POR SURTIDO RICO DE GALLETAS Y EVENTOS (CFDI 57DAEE8D	2,790.00	0.00
BECCERRA GUTIERREZ GLADYS PAOLA	POR SURTIDO RICO DE GALLETAS Y EVENTOS (CFDI 57DAEE8D	0.00	2,790.00
8.2.6.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTRO REYES ELIZABETH	POR APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE Y	Orden Pago N° 2333	1,000.00	0.00
CASTRO REYES ELIZABETH	POR APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE Y	Orden Pago N° 2333	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR COMPRA DE REFRESCOS Y DESECHABLES E	CFDI 182940448	408.70	0.00
8.2.7.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA HIJO DE ARCELIA (CFDI 4579440E	390.50	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA HIJO DE ARCELIA (CFDI 78AE2A6C	742.40	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJO DE ARCELIA C	CFDI 33276	473.16	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 3402	1,117.72	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PERSIDENTE MUNIC	CFDI 33715	201.51	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PERSIDENTE MUNIC	CFDI 33729	541.64	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PERSIDENTE MUNIC	CFDI 33661	208.99	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VEGA FONSECA MONICA MICHELLE	POR AFINACION DE EXPEDITION 2010	CFDI 1313	7,265.08	0.00
8.2.7.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VACA CARRILLO ROGELIO	PÓR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSON	CFDI 652	4,408.00	0.00
8.2.7.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				

RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	POR UN CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION D	CFDI 20470	367.00	0.00
SERVICIO J Y J S.A DE C.V	POR GASOLINA PARA TRASLADO CD GDL CAMA	CFDI 7841	1,380.00	0.00
SERVICIO J Y J S.A DE C.V	POR GASOLINA PARA TRASLADO CD GDL REUN	CFDI 7564	1,300.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO AL CONGR	CFDI 6323495	302.00	0.00
INTERINDUSTRIAS OPERADORA DE HOTELES, S.A DE C.V	POR CONSUMO PARA REUNION EN PALACIO D	CFDI 3573	577.00	0.00
PADILLA GUERRERO CELIA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION EN S	CFDI 19829	464.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO COMITE REGIONAL D	CFDI 6383826	47.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTO REUNION EN CO	CFDI 14970	209.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREVISTA D	CFDI 32710	154.00	0.00
CARNES CONO SUR SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS RAMIRO ESCOT	CFDI 32610	1,188.00	0.00
CARNES CONO SUR SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS RAMIRO ESCOT	CFDI 32611	1,263.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GAS LICUADO, SA DE CV	POR GAS LP PARA QUEMADORES UTILIZADOS E	CFDI Q	448.80	0.00
PAVON LUJANO ANA CECILIA	POR PAN PICONES Y GORDITAS PARA PEREGRI	CFDI AAA10406	6,000.00	0.00
TORRES MORA JUAN FRANCISCO	POR PAN DULCE PARA PEREGRINACION VIRGE	CFDI BFF533C9	4,000.00	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR BOLSA NEGRA PARA BASURA Y SERVILLE	CFDI B33784	569.60	0.00
RAMIREZ MARTINEZ MARTHA PATRICIA	POR PASTEL DE QUESO CON ZARZAMORA Y KI	CFDI 661	300.00	0.00
BECERRA GUTIERREZ GLADYS PAOLA	POR SURTIDO RICO DE GALLETAS Y EVENTOS (CFDI 57DAEE8D	2,790.00	0.00
8.2.7.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTRO REYES ELIZABETH	POR APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE Y	Orden Pago N° 2333	1,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			152,468.40	152,468.40
control sist.			194,670.12	232,787.22
--Mvtos Existencias			194,670.12	232,787.22

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

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR COMPRA DE REFRESCOS Y DESECHABLES E	CFDI 182940448	408.70	0.00
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PERSIDENTE MUNIC	CFDI 33715	201.51	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PERSIDENTE MUNIC	CFDI 33729	541.64	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PERSIDENTE MUNIC	CFDI 33661	208.99	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 3402	1,117.72	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJO DE ARCELIA C	CFDI 33276	473.16	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA HIJO DE ARCELIA (CFDI 4579440E	390.50	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA HIJO DE ARCELIA (CFDI 78AE2A6C	742.40	0.00

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

VEGA FONSECA MONICA MICHELLE	POR AFINACION DE EXPEDITTON 2010	CFDI 1313	7,265.08	0.00
5.1.3.7.0-3721-0001-401-1-00004 PASAJES TERRESTRES				
VACA CARRILLO ROGELIO	PÓR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSON	CFDI 652	4,408.00	0.00

5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS

CAFE SIRENA S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREVISTA D	CFDI 32710	154.00	0.00
CARNES CONO SUR SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS RAMIRO ESCOT	CFDI 32610	1,188.00	0.00
CARNES CONO SUR SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS RAMIRO ESCOT	CFDI 32611	1,263.00	0.00
INTERINDUSTRIAS OPERADORA DE HOTELES, S.A DE C.V	POR CONSUMO PARA REUNION EN PALACIO D	CFDI 3573	577.00	0.00
PADILLA GUERRERO CELIA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION EN S	CFDI 19829	464.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO COMITE REGIONAL D	CFDI 6383826	47.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTO REUNION EN CO	CFDI 14970	209.00	0.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	POR UN CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION D	CFDI 20470	367.00	0.00
SERVICIO J Y J S.A DE C.V	POR GASOLINA PARA TRASLADO CD GDL CAMA	CFDI 7841	1,380.00	0.00
SERVICIO J Y J S.A DE C.V	POR GASOLINA PARA TRASLADO CD GDL REUN	CFDI 7564	1,300.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO AL CONGR	CFDI 6323495	302.00	0.00

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

GAS LICUADO, SA DE CV	POR GAS LP PARA QUEMADORES UTILIZADOS E	CFDI Q	448.80	0.00
PAVON LUJANO ANA CECILIA	POR PAN PICONES Y GORDITAS PARA PEREGRI	CFDI AAA10406	6,000.00	0.00
TORRES MORA JUAN FRANCISCO	POR PAN DULCE PARA PEREGRINACION VIRGE	CFDI BFF533C9	4,000.00	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR BOLSA NEGRA PARA BASURA Y SERVILLE	CFDI B33784	569.60	0.00
RAMIREZ MARTINEZ MARTHA PATRICIA	POR PASTEL DE QUESO CON ZARZAMORA Y KI	CFDI 661	300.00	0.00
BECERRA GUTIERREZ GLADYS PAOLA	POR SURTIDO RICO DE GALLETAS Y EVENTOS (CFDI 57DAEE8D	2,790.00	0.00

5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

CASTRO REYES ELIZABETH	POR APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE Y	Orden Pago N° 2333	1,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			38,117.10	0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			38,117.10	0.00
--	--	--	-----------	------

PRESIDENCIA MUNICIPAL			38,117.10	0.00
------------------------------	--	--	-----------	------

Cargos	\$38,117.10
---------------	--------------------

Abonos	\$38,117.10
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-148
 Folio Sist. N° 3,687.00
 Fecha: 30-jun-2017
 Status: Aplicada

PAGO POR APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO DEL 2017

Hoja N° 347

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1431-0001-401-1-00004 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION A IPEJAL CORRESP. A LA 2	CFDI 647f3da9	56,238.74	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	56,238.74
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			56,238.74	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			56,238.74	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION A IPEJAL CORRESP. A LA 2	Transf N° 20170602	0.00	87,787.23
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00665 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION A IPEJAL CORRESP. A LA 2	CFDI 647f3da9	56,238.74	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION A IPEJAL CORRESP. A LA 2	CFDI 647f3da9	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)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION A IPEJAL CORRESP. A LA 2	Ref N° 647f3da9	31,548.49	0.00
			2) PASIVO	87,787.23
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION A IPEJAL CORRESP. A LA 2	CFDI 647f3da9	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	PAGO APORTACION A IPEJAL CORRESP. A LA 2	CFDI 647f3da9	56,238.74	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION A IPEJAL CORRESP. A LA 2	CFDI 647f3da9	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	PAGO APORTACION A IPEJAL CORRESP. A LA 2	CFDI 647f3da9	56,238.74	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION A IPEJAL CORRESP. A LA 2	CFDI 647f3da9	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	PAGO APORTACION A IPEJAL CORRESP. A LA 2	CFDI 647f3da9	56,238.74	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION A IPEJAL CORRESP. A LA 2	CFDI 647f3da9	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	PAGO APORTACION A IPEJAL CORRESP. A LA 2	CFDI 647f3da9	56,238.74	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	224,954.96
			control sist.	312,742.19
			--Mvtos Existencias	312,742.19

Cargos \$87,787.23

Abonos \$87,787.23

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-149
Folio Sist. N° 3,688.00
Fecha: 28-jun-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 CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2017

Hoja N° 348

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	DESCUENTO POR CONCEPTO OPERACION Y MA	Otros 1641913	488,206.21	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	488,206.21
			EGRESOS 2017	488,206.21
			Hacienda Municipal	488,206.21
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20170602	488,206.21	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° 20170602	0.00	488,206.21
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-13889 MANTTO. PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES (Otros Efectivos y Equivalentes)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	DESCUENTO POR CONCEPTO OPERACION Y MA	Ref N° 1641913	0.00	488,206.21
			1) ACTIVO	488,206.21
				976,412.42
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01458 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	DESCUENTO POR CONCEPTO OPERACION Y MA	Otros 1641913	488,206.21	0.00
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	DESCUENTO POR CONCEPTO OPERACION Y MA	Otros 1641913	0.00	488,206.21
			2) PASIVO	488,206.21
				488,206.21
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	DESCUENTO POR CONCEPTO OPERACION Y MA	Otros 1641913	0.00	488,206.21
8.2.4.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	DESCUENTO POR CONCEPTO OPERACION Y MA	Otros 1641913	488,206.21	0.00
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	DESCUENTO POR CONCEPTO OPERACION Y MA	Otros 1641913	0.00	488,206.21
8.2.5.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	DESCUENTO POR CONCEPTO OPERACION Y MA	Otros 1641913	488,206.21	0.00
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	DESCUENTO POR CONCEPTO OPERACION Y MA	Otros 1641913	0.00	488,206.21
8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	DESCUENTO POR CONCEPTO OPERACION Y MA	Otros 1641913	488,206.21	0.00
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	DESCUENTO POR CONCEPTO OPERACION Y MA	Otros 1641913	0.00	488,206.21
8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	DESCUENTO POR CONCEPTO OPERACION Y MA	Otros 1641913	488,206.21	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,952,824.84
			control sist.	2,929,237.26
			--Mvtos Existencias	2,929,237.26
				3,417,443.47

Cargos \$976,412.42

Abonos \$976,412.42

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-150
Folio Sist. N° 3,689.00
Fecha: 26-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 72A POR COMPRA DE REFACCIONES Y PARTES PARA REPARACION DE UNIDAD OCO-10 DE DSP

Hoja N° 349

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
VARGAS ESPINOZA JOSE ANTONIO	COMPRA DE REFACCIONES Y PARTES PARA RE	CFDI 72A	1,280.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,280.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	1,280.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	1,280.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VARGAS ESPINOZA JOSE ANTONIO	COMPRA DE REFACCIONES Y PARTES PARA RE	Cheque N° 4776	0.00	1,280.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02759 VARGAS ESPINOZA JOSE ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VARGAS ESPINOZA JOSE ANTONIO	COMPRA DE REFACCIONES Y PARTES PARA RE	CFDI 72A	1,280.00	0.00
VARGAS ESPINOZA JOSE ANTONIO	COMPRA DE REFACCIONES Y PARTES PARA RE	CFDI 72A	0.00	1,280.00
			2) PASIVO	1,280.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VARGAS ESPINOZA JOSE ANTONIO	COMPRA DE REFACCIONES Y PARTES PARA RE	CFDI 72A	0.00	1,280.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VARGAS ESPINOZA JOSE ANTONIO	COMPRA DE REFACCIONES Y PARTES PARA RE	CFDI 72A	1,280.00	0.00
VARGAS ESPINOZA JOSE ANTONIO	COMPRA DE REFACCIONES Y PARTES PARA RE	CFDI 72A	0.00	1,280.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VARGAS ESPINOZA JOSE ANTONIO	COMPRA DE REFACCIONES Y PARTES PARA RE	CFDI 72A	1,280.00	0.00
VARGAS ESPINOZA JOSE ANTONIO	COMPRA DE REFACCIONES Y PARTES PARA RE	CFDI 72A	0.00	1,280.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VARGAS ESPINOZA JOSE ANTONIO	COMPRA DE REFACCIONES Y PARTES PARA RE	CFDI 72A	1,280.00	0.00
VARGAS ESPINOZA JOSE ANTONIO	COMPRA DE REFACCIONES Y PARTES PARA RE	CFDI 72A	0.00	1,280.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VARGAS ESPINOZA JOSE ANTONIO	COMPRA DE REFACCIONES Y PARTES PARA RE	CFDI 72A	1,280.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,120.00
			control sist.	6,400.00
			--Mvtos Existencias	6,400.00

Cargos \$1,280.00

Abonos \$1,280.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-151
 Folio Sist. N° 3,690.00
 Fecha: 5-jun-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 297A POR SERVICIO DE REPARACION Y FABRICACION DE JUEGOS INFANTILES PARA INSTALACION EN PARQUE EL ROSARIO

Hoja N° 350

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
FLORES CHAVEZ JOSE ARMANDO	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION Y FABRI	CFDI 297a	8,236.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,236.00
			EGRESOS 2017	8,236.00
			Hacienda Municipal	8,236.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FLORES CHAVEZ JOSE ARMANDO	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION Y FABRI	Cheque N° 4603	0.00	8,236.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14248 FLORES CHAVEZ JOSE ARMANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES CHAVEZ JOSE ARMANDO	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION Y FABRI	CFDI 297a	8,236.00	0.00
FLORES CHAVEZ JOSE ARMANDO	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION Y FABRI	CFDI 297a	0.00	8,236.00
			2) PASIVO	8,236.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES CHAVEZ JOSE ARMANDO	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION Y FABRI	CFDI 297a	0.00	8,236.00
8.2.4.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES CHAVEZ JOSE ARMANDO	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION Y FABRI	CFDI 297a	8,236.00	0.00
FLORES CHAVEZ JOSE ARMANDO	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION Y FABRI	CFDI 297a	0.00	8,236.00
8.2.5.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES CHAVEZ JOSE ARMANDO	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION Y FABRI	CFDI 297a	8,236.00	0.00
FLORES CHAVEZ JOSE ARMANDO	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION Y FABRI	CFDI 297a	0.00	8,236.00
8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES CHAVEZ JOSE ARMANDO	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION Y FABRI	CFDI 297a	8,236.00	0.00
FLORES CHAVEZ JOSE ARMANDO	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION Y FABRI	CFDI 297a	0.00	8,236.00
8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES CHAVEZ JOSE ARMANDO	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION Y FABRI	CFDI 297a	8,236.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,944.00
			control sist.	41,180.00
			--Mvtos Existencias	41,180.00

Cargos \$8,236.00

Abonos \$8,236.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-152
Folio Sist. N° 3,691.00
Fecha: 23-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 2823 2824 2860 POR SERVICIO COMO CHECADOR EN EL BANCO DE BALASTRE DE CANALES POR EL PERIODO DEL 07 DE FEBRERO AL 06 DE MAYO DEL 2017

Hoja N° 351

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUÑIZ PARTIDA FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SERVICIO COMO CHECADOR EN EL E	Orden Pago N° 2823	5,120.00	0.00
MUÑIZ PARTIDA FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SERVICIO COMO CHECADOR EN EL E	Orden Pago N° 2824	5,120.00	0.00
MUÑIZ PARTIDA FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SERVICIO COMO CHECADOR EN EL E	Orden Pago N° 2860	5,120.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			15,360.00	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			15,360.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			15,360.00	0.00

--Mvto Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

MUÑIZ PARTIDA FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SERVICIO COMO CHECADOR EN EL E	Cheque N° 4764	0.00	15,360.00
1) ACTIVO			0.00	15,360.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14542 MUÑIZ PARTIDA FRANCISCO JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

MUÑIZ PARTIDA FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SERVICIO COMO CHECADOR EN EL E	Orden Pago N° 2823	5,120.00	0.00
MUÑIZ PARTIDA FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SERVICIO COMO CHECADOR EN EL E	Orden Pago N° 2823	0.00	5,120.00
MUÑIZ PARTIDA FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SERVICIO COMO CHECADOR EN EL E	Orden Pago N° 2824	5,120.00	0.00
MUÑIZ PARTIDA FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SERVICIO COMO CHECADOR EN EL E	Orden Pago N° 2824	0.00	5,120.00
MUÑIZ PARTIDA FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SERVICIO COMO CHECADOR EN EL E	Orden Pago N° 2860	5,120.00	0.00
MUÑIZ PARTIDA FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SERVICIO COMO CHECADOR EN EL E	Orden Pago N° 2860	0.00	5,120.00
2) PASIVO			15,360.00	15,360.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MUÑIZ PARTIDA FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SERVICIO COMO CHECADOR EN EL E	Orden Pago N° 2823	0.00	5,120.00
MUÑIZ PARTIDA FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SERVICIO COMO CHECADOR EN EL E	Orden Pago N° 2824	0.00	5,120.00
MUÑIZ PARTIDA FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SERVICIO COMO CHECADOR EN EL E	Orden Pago N° 2860	0.00	5,120.00

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

MUÑIZ PARTIDA FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SERVICIO COMO CHECADOR EN EL E	Orden Pago N° 2823	5,120.00	0.00
MUÑIZ PARTIDA FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SERVICIO COMO CHECADOR EN EL E	Orden Pago N° 2823	0.00	5,120.00
MUÑIZ PARTIDA FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SERVICIO COMO CHECADOR EN EL E	Orden Pago N° 2824	5,120.00	0.00
MUÑIZ PARTIDA FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SERVICIO COMO CHECADOR EN EL E	Orden Pago N° 2824	0.00	5,120.00
MUÑIZ PARTIDA FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SERVICIO COMO CHECADOR EN EL E	Orden Pago N° 2860	5,120.00	0.00
MUÑIZ PARTIDA FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SERVICIO COMO CHECADOR EN EL E	Orden Pago N° 2860	0.00	5,120.00

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

MUÑIZ PARTIDA FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SERVICIO COMO CHECADOR EN EL E	Orden Pago N° 2823	5,120.00	0.00
MUÑIZ PARTIDA FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SERVICIO COMO CHECADOR EN EL E	Orden Pago N° 2823	0.00	5,120.00
MUÑIZ PARTIDA FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SERVICIO COMO CHECADOR EN EL E	Orden Pago N° 2824	5,120.00	0.00
MUÑIZ PARTIDA FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SERVICIO COMO CHECADOR EN EL E	Orden Pago N° 2824	0.00	5,120.00
MUÑIZ PARTIDA FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SERVICIO COMO CHECADOR EN EL E	Orden Pago N° 2860	5,120.00	0.00
MUÑIZ PARTIDA FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SERVICIO COMO CHECADOR EN EL E	Orden Pago N° 2860	0.00	5,120.00

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

MUÑIZ PARTIDA FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SERVICIO COMO CHECADOR EN EL E	Orden Pago N° 2823	5,120.00	0.00
MUÑIZ PARTIDA FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SERVICIO COMO CHECADOR EN EL E	Orden Pago N° 2823	0.00	5,120.00
MUÑIZ PARTIDA FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SERVICIO COMO CHECADOR EN EL E	Orden Pago N° 2824	5,120.00	0.00
MUÑIZ PARTIDA FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SERVICIO COMO CHECADOR EN EL E	Orden Pago N° 2824	0.00	5,120.00
MUÑIZ PARTIDA FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SERVICIO COMO CHECADOR EN EL E	Orden Pago N° 2860	5,120.00	0.00
MUÑIZ PARTIDA FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SERVICIO COMO CHECADOR EN EL E	Orden Pago N° 2860	0.00	5,120.00

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

MUÑIZ PARTIDA FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SERVICIO COMO CHECADOR EN EL E	Orden Pago N° 2823	5,120.00	0.00
MUÑIZ PARTIDA FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SERVICIO COMO CHECADOR EN EL E	Orden Pago N° 2824	5,120.00	0.00
MUÑIZ PARTIDA FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SERVICIO COMO CHECADOR EN EL E	Orden Pago N° 2860	5,120.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

61,440.00 **61,440.00**

control sist.	76,800.00	92,160.00
---------------	-----------	-----------

--Mvtos Existencias	76,800.00	92,160.00
----------------------------	-----------	-----------

Cargos	\$15,360.00
---------------	--------------------

Abonos	\$15,360.00
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-153
Folio Sist. N° 3,692.00
Fecha: 23-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1878 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA ADSCRITO A LA COORDINACION DE S.R.E.

Hoja N° 353

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
ESTHER BANESEA BONILLA LOPEZ	LIQUIDACION TOTAL AUXILIAR ADMINISTRATI	Cheque N° 4763	0.00	1,882.01
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13929	ESTHER BANESEA BONILLA LOPEZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
ESTHER BANESEA BONILLA LOPEZ	VACACIONES POR LIQUIDACION TOTAL	Ref N° 1878	1,882.01	0.00
		1) ACTIVO	1,882.01	1,882.01
		control sist.	1,882.01	1,882.01
		--Mvtos Existencias	1,882.01	1,882.01

Cargos \$1,882.01

Abonos \$1,882.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-154
 Folio Sist. N° 3,693.00
 Fecha: 23-jun-2017
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1877 POR SUELDO DE 12 DIAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2016 COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADSCRITO A S.R.E.

Hoja N° 354

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ESTHER BANESEA BONILLA LOPEZ	PAGO POR SUELDO DE 12 DIAS CORRESPONDIE	Orden Pago N° 1877	2,738.96	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,738.96
			DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO	0.00
			Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	2,738.96
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ESTHER BANESEA BONILLA LOPEZ	PAGO POR SUELDO DE 12 DIAS CORRESPONDIE	Cheque N° 4762	0.00	2,738.96
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13929 ESTHER BANESEA BONILLA LOPEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ESTHER BANESEA BONILLA LOPEZ	PAGO POR SUELDO DE 12 DIAS CORRESPONDIE	Orden Pago N° 1877	2,738.96	0.00
ESTHER BANESEA BONILLA LOPEZ	PAGO POR SUELDO DE 12 DIAS CORRESPONDIE	Orden Pago N° 1877	0.00	2,738.96
			2) PASIVO	2,738.96
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESTHER BANESEA BONILLA LOPEZ	PAGO POR SUELDO DE 12 DIAS CORRESPONDIE	Orden Pago N° 1877	0.00	2,738.96
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESTHER BANESEA BONILLA LOPEZ	PAGO POR SUELDO DE 12 DIAS CORRESPONDIE	Orden Pago N° 1877	2,738.96	0.00
ESTHER BANESEA BONILLA LOPEZ	PAGO POR SUELDO DE 12 DIAS CORRESPONDIE	Orden Pago N° 1877	0.00	2,738.96
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESTHER BANESEA BONILLA LOPEZ	PAGO POR SUELDO DE 12 DIAS CORRESPONDIE	Orden Pago N° 1877	2,738.96	0.00
ESTHER BANESEA BONILLA LOPEZ	PAGO POR SUELDO DE 12 DIAS CORRESPONDIE	Orden Pago N° 1877	0.00	2,738.96
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESTHER BANESEA BONILLA LOPEZ	PAGO POR SUELDO DE 12 DIAS CORRESPONDIE	Orden Pago N° 1877	2,738.96	0.00
ESTHER BANESEA BONILLA LOPEZ	PAGO POR SUELDO DE 12 DIAS CORRESPONDIE	Orden Pago N° 1877	0.00	2,738.96
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESTHER BANESEA BONILLA LOPEZ	PAGO POR SUELDO DE 12 DIAS CORRESPONDIE	Orden Pago N° 1877	2,738.96	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,955.84
			control sist.	13,694.80
			--Mvtos Existencias	16,433.76

Cargos \$2,738.96

Abonos \$2,738.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-155
Folio Sist. N° 3,694.00
Fecha: 23-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 2740 POR LIQUIDACION TOTAL DE AYUDANTE GENERAL ADSCRITO A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Hoja N° 355

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JOSE MANUEL BARAJAS BASULTO	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE AYUDANT	Cheque N° 4759	0.00	3,040.59
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-02810 JOSE MANUEL BARAJAS BASULTO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
JOSE MANUEL BARAJAS BASULTO	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE AYUDANT	Ref N° 2740	3,040.59	0.00
			1) ACTIVO	3,040.59
			control sist.	3,040.59
			--Mvtos Existencias	3,040.59

Cargos **\$3,040.59**

Abonos **\$3,040.59**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-156
Folio Sist. N° 3,695.00
Fecha: 23-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 2581 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADSCRITO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 356

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
JUAN LUIS SALAZAR CARRILLO	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL A AUXILIAR D	Cheque N° 4755	0.00	369.54
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14277	JUAN LUIS SALAZAR CARRILLO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
JUAN LUIS SALAZAR CARRILLO	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL A AUXILIAR D	Ref N° 2581	369.54	0.00
		1) ACTIVO	369.54	369.54
		control sist.	369.54	369.54
		--Mvtos Existencias	369.54	369.54

Cargos \$369.54

Abonos \$369.54

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-157
Folio Sist. N° 3,696.00
Fecha: 22-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO 5 DE 6 POR COMPRA DE MOTOCICLETA PARA LA DEPENDENCIA DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO.

Hoja N° 357

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	PAGO 5 DE 6 COMPRA DE MOTOCICLETA PARA	Cheque N° 4740	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	PAGO 5 DE 6 COMPRA DE MOTOCICLETA PARA	Ref N° RPOC3737	4,264.17	0.00
		1) ACTIVO	4,264.17	4,264.17
		control sist.	4,264.17	4,264.17
		--Mvtos Existencias	4,264.17	4,264.17

Cargos \$4,264.17

Abonos \$4,264.17

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-158
Folio Sist. N° 3,697.00
Fecha: 19-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 2820 2821 2822 POR SERVICIO COMO CHECADOR EN BANCO DE BALASTE DE CANALES DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 06 DE FEBRERO DEL 2017

Hoja N° 358

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUÑIZ PARTIDA FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SERVICIO COMO CHECADOR EN BA	Orden Pago N° 2820	5,120.00	0.00
MUÑIZ PARTIDA FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SERVICIO COMO CHECADOR EN BA	Orden Pago N° 2821	5,120.00	0.00
MUÑIZ PARTIDA FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SERVICIO COMO CHECADOR EN BA	Orden Pago N° 2822	5,120.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			15,360.00	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			15,360.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			15,360.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

MUÑIZ PARTIDA FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SERVICIO COMO CHECADOR EN BA	Cheque N° 4718	0.00	15,360.00
1) ACTIVO			0.00	15,360.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14542 MUÑIZ PARTIDA FRANCISCO JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

MUÑIZ PARTIDA FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SERVICIO COMO CHECADOR EN BA	Orden Pago N° 2820	5,120.00	0.00
MUÑIZ PARTIDA FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SERVICIO COMO CHECADOR EN BA	Orden Pago N° 2820	0.00	5,120.00
MUÑIZ PARTIDA FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SERVICIO COMO CHECADOR EN BA	Orden Pago N° 2821	5,120.00	0.00
MUÑIZ PARTIDA FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SERVICIO COMO CHECADOR EN BA	Orden Pago N° 2821	0.00	5,120.00
MUÑIZ PARTIDA FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SERVICIO COMO CHECADOR EN BA	Orden Pago N° 2822	5,120.00	0.00
MUÑIZ PARTIDA FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SERVICIO COMO CHECADOR EN BA	Orden Pago N° 2822	0.00	5,120.00
2) PASIVO			15,360.00	15,360.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MUÑIZ PARTIDA FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SERVICIO COMO CHECADOR EN BA	Orden Pago N° 2820	0.00	5,120.00
MUÑIZ PARTIDA FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SERVICIO COMO CHECADOR EN BA	Orden Pago N° 2821	0.00	5,120.00
MUÑIZ PARTIDA FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SERVICIO COMO CHECADOR EN BA	Orden Pago N° 2822	0.00	5,120.00

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

MUÑIZ PARTIDA FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SERVICIO COMO CHECADOR EN BA	Orden Pago N° 2820	5,120.00	0.00
MUÑIZ PARTIDA FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SERVICIO COMO CHECADOR EN BA	Orden Pago N° 2820	0.00	5,120.00
MUÑIZ PARTIDA FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SERVICIO COMO CHECADOR EN BA	Orden Pago N° 2821	5,120.00	0.00
MUÑIZ PARTIDA FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SERVICIO COMO CHECADOR EN BA	Orden Pago N° 2821	0.00	5,120.00
MUÑIZ PARTIDA FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SERVICIO COMO CHECADOR EN BA	Orden Pago N° 2822	5,120.00	0.00
MUÑIZ PARTIDA FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SERVICIO COMO CHECADOR EN BA	Orden Pago N° 2822	0.00	5,120.00

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

MUÑIZ PARTIDA FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SERVICIO COMO CHECADOR EN BA	Orden Pago N° 2820	5,120.00	0.00
MUÑIZ PARTIDA FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SERVICIO COMO CHECADOR EN BA	Orden Pago N° 2820	0.00	5,120.00
MUÑIZ PARTIDA FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SERVICIO COMO CHECADOR EN BA	Orden Pago N° 2821	5,120.00	0.00
MUÑIZ PARTIDA FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SERVICIO COMO CHECADOR EN BA	Orden Pago N° 2821	0.00	5,120.00
MUÑIZ PARTIDA FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SERVICIO COMO CHECADOR EN BA	Orden Pago N° 2822	5,120.00	0.00
MUÑIZ PARTIDA FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SERVICIO COMO CHECADOR EN BA	Orden Pago N° 2822	0.00	5,120.00

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

MUÑIZ PARTIDA FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SERVICIO COMO CHECADOR EN BA	Orden Pago N° 2820	5,120.00	0.00
MUÑIZ PARTIDA FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SERVICIO COMO CHECADOR EN BA	Orden Pago N° 2820	0.00	5,120.00
MUÑIZ PARTIDA FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SERVICIO COMO CHECADOR EN BA	Orden Pago N° 2821	5,120.00	0.00
MUÑIZ PARTIDA FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SERVICIO COMO CHECADOR EN BA	Orden Pago N° 2821	0.00	5,120.00
MUÑIZ PARTIDA FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SERVICIO COMO CHECADOR EN BA	Orden Pago N° 2822	5,120.00	0.00
MUÑIZ PARTIDA FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SERVICIO COMO CHECADOR EN BA	Orden Pago N° 2822	0.00	5,120.00

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

MUÑIZ PARTIDA FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SERVICIO COMO CHECADOR EN BA	Orden Pago N° 2820	5,120.00	0.00
MUÑIZ PARTIDA FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SERVICIO COMO CHECADOR EN BA	Orden Pago N° 2821	5,120.00	0.00
MUÑIZ PARTIDA FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SERVICIO COMO CHECADOR EN BA	Orden Pago N° 2822	5,120.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			61,440.00	61,440.00

control sist.	76,800.00	92,160.00
---------------	-----------	-----------

--Mvtos Existencias	76,800.00	92,160.00
----------------------------	-----------	-----------

Cargos	\$15,360.00
---------------	--------------------

Abonos	\$15,360.00
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-159
Folio Sist. N° 3,709.00
Fecha: 22-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 48400 48393 48399 49523 49525 49528 48153 48116 POR COMPRA DE MATERIAL DE ACERO PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 360

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE ANGULO PARA ARREGLO DE REJI	CFDI 48393	828.21	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE ANGULO Y SOLERA PARA TRABAJ	CFDI 49526	2,598.66	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE ANGULO,SOLERA Y CANAL PARA 1	CFDI 49525	3,528.92	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE PTR PARA FABRICACION DE PROT	CFDI 49528	5,356.43	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE ALAMBRE GALVANIZADO PARA RE	CFDI 48153	469.80	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE ALAMBRE GALVANIZADO PARA RE	CFDI 48116	4,461.62	0.00
5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE MALLA CICLON PARA APOYO EN J	CFDI 48400	2,753.75	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,997.39
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			19,997.39	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	19,997.39

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE PTR PARA REALIZAR POSTES DE A	CFDI 48399	4,025.71	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,025.71
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			4,025.71	0.00
			CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	4,025.71

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ACERO P	Cheque N° 4741	0.00	24,023.10
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	21,269.35	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	21,269.35
			1) ACTIVO	21,269.35

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	COMPRA DE ANGULO PARA ARREGLO DE REJI	CFDI 48393	828.21	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE ANGULO PARA ARREGLO DE REJI	CFDI 48393	0.00	828.21
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE PTR PARA REALIZAR POSTES DE A	CFDI 48399	4,025.71	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE PTR PARA REALIZAR POSTES DE A	CFDI 48399	0.00	4,025.71
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE ANGULO Y SOLERA PARA TRABAJ	CFDI 49526	2,598.66	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE ANGULO Y SOLERA PARA TRABAJ	CFDI 49526	0.00	2,598.66
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE ANGULO,SOLERA Y CANAL PARA 1	CFDI 49525	3,528.92	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE ANGULO,SOLERA Y CANAL PARA 1	CFDI 49525	0.00	3,528.92
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE PTR PARA FABRICACION DE PROT	CFDI 49528	5,356.43	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE PTR PARA FABRICACION DE PROT	CFDI 49528	0.00	5,356.43
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE ALAMBRE GALVANIZADO PARA RE	CFDI 48153	469.80	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE ALAMBRE GALVANIZADO PARA RE	CFDI 48153	0.00	469.80
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE ALAMBRE GALVANIZADO PARA RE	CFDI 48116	4,461.62	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE ALAMBRE GALVANIZADO PARA RE	CFDI 48116	0.00	4,461.62
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03002 ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE MALLA CICLON PARA APOYO EN J	CFDI 48400	2,753.75	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE MALLA CICLON PARA APOYO EN J	CFDI 48400	0.00	2,753.75
			2) PASIVO	24,023.10

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE PTR PARA FABRICACION DE PROT	CFDI 49528	0.00	5,356.43

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE PTR PARA REALIZAR POSTES DE A	CFDI 48399	4,025.71	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE ANGULO Y SOLERA PARA TRABAJ	CFDI 49526	2,598.66	0.00
8.2.7.0.0-4431-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE MALLA CICLON PARA APOYO EN J	CFDI 48400	2,753.75	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			96,092.40	96,092.40
control sist.			141,384.85	165,407.95
--Mvtos Existencias			141,384.85	165,407.95

Cargos \$24,023.10

Abonos \$24,023.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-160
 Folio Sist. N° 3,710.00
 Fecha: 20-jun-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACT. TOC0046233 POR COMPRA DE REFRESCO PARA REUNIONES DE CABILDO.

Hoja N° 363

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNIONES DE (Cheque N° 4721	0.00	1,480.04
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	1,480.04	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,480.04
1) ACTIVO			1,480.04	2,960.08
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02589 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNIONES DE (CFDI TOC0046233	1,480.04	0.00
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNIONES DE (CFDI TOC0046233	0.00	1,480.04
2) PASIVO			1,480.04	1,480.04
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNIONES DE (CFDI TOC0046233	0.00	1,480.04
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNIONES DE (CFDI TOC0046233	1,480.04	0.00
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNIONES DE (CFDI TOC0046233	0.00	1,480.04
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNIONES DE (CFDI TOC0046233	1,480.04	0.00
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNIONES DE (CFDI TOC0046233	0.00	1,480.04
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNIONES DE (CFDI TOC0046233	1,480.04	0.00
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNIONES DE (CFDI TOC0046233	0.00	1,480.04
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNIONES DE (CFDI TOC0046233	1,480.04	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,920.16	5,920.16
control sist.			8,880.24	10,360.28
--Mvtos Existencias			8,880.24	10,360.28

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

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

DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNIONES DE (CFDI TOC0046233	1,480.04	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,480.04	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			1,480.04	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			1,480.04	0.00

Cargos \$1,480.04

Abonos \$1,480.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-161
 Folio Sist. N° 3,711.00
 Fecha: 5-jun-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 197 POR COMPRA DE BOTA DE HULE BLANCA SANITARIA PARA PERSONAL DEL RASTRO.

Hoja N° 364

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE RASTRO				
BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
NAVARRO ARAGON FRANCISCA	PAGO FACTURA 197 POR COMPRA DE BOTA DE	CFDI 197	7,181.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,181.99	0.00
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.		7,181.99	0.00
JEFATURA DE RASTRO			7,181.99	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
NAVARRO ARAGON FRANCISCA	PAGO FACTURA 197 POR COMPRA DE BOTA DE	Cheque N° 4595	0.00	7,181.99
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	7,181.99	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,181.99
		1) ACTIVO	7,181.99	14,363.98
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14385 NAVARRO ARAGON FRANCISCA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO ARAGON FRANCISCA	PAGO FACTURA 197 POR COMPRA DE BOTA DE	CFDI 197	7,181.99	0.00
NAVARRO ARAGON FRANCISCA	PAGO FACTURA 197 POR COMPRA DE BOTA DE	CFDI 197	0.00	7,181.99
		2) PASIVO	7,181.99	7,181.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NAVARRO ARAGON FRANCISCA	PAGO FACTURA 197 POR COMPRA DE BOTA DE	CFDI 197	0.00	7,181.99
8.2.4.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO ARAGON FRANCISCA	PAGO FACTURA 197 POR COMPRA DE BOTA DE	CFDI 197	7,181.99	0.00
NAVARRO ARAGON FRANCISCA	PAGO FACTURA 197 POR COMPRA DE BOTA DE	CFDI 197	0.00	7,181.99
8.2.5.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO ARAGON FRANCISCA	PAGO FACTURA 197 POR COMPRA DE BOTA DE	CFDI 197	7,181.99	0.00
NAVARRO ARAGON FRANCISCA	PAGO FACTURA 197 POR COMPRA DE BOTA DE	CFDI 197	0.00	7,181.99
8.2.6.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO ARAGON FRANCISCA	PAGO FACTURA 197 POR COMPRA DE BOTA DE	CFDI 197	7,181.99	0.00
NAVARRO ARAGON FRANCISCA	PAGO FACTURA 197 POR COMPRA DE BOTA DE	CFDI 197	0.00	7,181.99
8.2.7.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO ARAGON FRANCISCA	PAGO FACTURA 197 POR COMPRA DE BOTA DE	CFDI 197	7,181.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,727.96	28,727.96
		control sist.	43,091.94	50,273.93
--Mvtos Existencias			43,091.94	50,273.93

Cargos \$7,181.99

Abonos \$7,181.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-162
Folio Sist. N° 3,712.00
Fecha: 23-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO NOMINA DE PESCADORES QUE PRESTAN SU SERVICIO EN RETIRAR EL LIRIO DEL RIO LERMA SANTIAGO POR EL PERIODO DEL 01 AL 16 DE JUNIO DEL 2017.

Hoja N° 365

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MORENO RAMIREZ GONZALO	PAGO NOMINA DE PESCADORES QUE PRESTAN	Lista de Raya	500.00	0.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	PAGO NOMINA DE PESCADORES QUE PRESTAN	Lista de Raya	400.00	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	PAGO NOMINA DE PESCADORES QUE PRESTAN	Lista de Raya	400.00	0.00
MARTINEZ LEON JESUS	PAGO NOMINA DE PESCADORES QUE PRESTAN	Lista de Raya	400.00	0.00
LEON LOPEZ MARIO	PAGO NOMINA DE PESCADORES QUE PRESTAN	Lista de Raya	400.00	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	PAGO NOMINA DE PESCADORES QUE PRESTAN	Lista de Raya	1,250.00	0.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	PAGO NOMINA DE PESCADORES QUE PRESTAN	Lista de Raya	1,000.00	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	PAGO NOMINA DE PESCADORES QUE PRESTAN	Lista de Raya	1,000.00	0.00
MARTINEZ LEON JESUS	PAGO NOMINA DE PESCADORES QUE PRESTAN	Lista de Raya	1,000.00	0.00
LEON LOPEZ MARIO	PAGO NOMINA DE PESCADORES QUE PRESTAN	Lista de Raya	1,000.00	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	PAGO NOMINA DE PESCADORES QUE PRESTAN	Lista de Raya	1,250.00	0.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	PAGO NOMINA DE PESCADORES QUE PRESTAN	Lista de Raya	1,000.00	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	PAGO NOMINA DE PESCADORES QUE PRESTAN	Lista de Raya	1,000.00	0.00
MARTINEZ LEON JESUS	PAGO NOMINA DE PESCADORES QUE PRESTAN	Lista de Raya	1,000.00	0.00
LEON LOPEZ MARIO	PAGO NOMINA DE PESCADORES QUE PRESTAN	Lista de Raya	1,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			12,600.00	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			12,600.00	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			12,600.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FRANCISCO JAVIER GODINEZ CASTELLANOS	PAGO NOMINA DE PESCADORES QUE PRESTAN	Cheque N° 4551	0.00	12,600.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	12,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01564 GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	PAGO NOMINA DE PESCADORES QUE PRESTAN	Lista de Raya	400.00	0.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	PAGO NOMINA DE PESCADORES QUE PRESTAN	Lista de Raya	0.00	400.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	PAGO NOMINA DE PESCADORES QUE PRESTAN	Lista de Raya	1,000.00	0.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	PAGO NOMINA DE PESCADORES QUE PRESTAN	Lista de Raya	0.00	1,000.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	PAGO NOMINA DE PESCADORES QUE PRESTAN	Lista de Raya	1,000.00	0.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	PAGO NOMINA DE PESCADORES QUE PRESTAN	Lista de Raya	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 NOMINA DE PESCADORES QUE PRESTAN	Lista de Raya	400.00	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	PAGO NOMINA DE PESCADORES QUE PRESTAN	Lista de Raya	0.00	400.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	PAGO NOMINA DE PESCADORES QUE PRESTAN	Lista de Raya	1,000.00	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	PAGO NOMINA DE PESCADORES QUE PRESTAN	Lista de Raya	0.00	1,000.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	PAGO NOMINA DE PESCADORES QUE PRESTAN	Lista de Raya	1,000.00	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	PAGO NOMINA DE PESCADORES QUE PRESTAN	Lista de Raya	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 NOMINA DE PESCADORES QUE PRESTAN	Lista de Raya	500.00	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	PAGO NOMINA DE PESCADORES QUE PRESTAN	Lista de Raya	0.00	500.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	PAGO NOMINA DE PESCADORES QUE PRESTAN	Lista de Raya	1,250.00	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	PAGO NOMINA DE PESCADORES QUE PRESTAN	Lista de Raya	0.00	1,250.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	PAGO NOMINA DE PESCADORES QUE PRESTAN	Lista de Raya	1,250.00	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	PAGO NOMINA DE PESCADORES QUE PRESTAN	Lista de Raya	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 NOMINA DE PESCADORES QUE PRESTAN	Lista de Raya	400.00	0.00
MARTINEZ LEON JESUS	PAGO NOMINA DE PESCADORES QUE PRESTAN	Lista de Raya	0.00	400.00
MARTINEZ LEON JESUS	PAGO NOMINA DE PESCADORES QUE PRESTAN	Lista de Raya	1,000.00	0.00
MARTINEZ LEON JESUS	PAGO NOMINA DE PESCADORES QUE PRESTAN	Lista de Raya	0.00	1,000.00
MARTINEZ LEON JESUS	PAGO NOMINA DE PESCADORES QUE PRESTAN	Lista de Raya	1,000.00	0.00

Cargos

\$12,600.00

Abonos

\$12,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-163
Folio Sist. N° 3,713.00
Fecha: 22-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 6325 POR REPARACION DE CAMIONETA EXPEDITION 01 DE PRESIDENCIA

Hoja N° 369

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	PAGO FACT. 6325 POR REPARACION DE CAMIO	Cheque N° 4545	0.00	2,839.68
		1) ACTIVO	0.00	2,839.68
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00523 TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	PAGO FACT. 6325 POR REPARACION DE CAMIO	CFDI 6325	2,839.68	0.00
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	PAGO FACT. 6325 POR REPARACION DE CAMIO	CFDI 6325	0.00	2,839.68
		2) PASIVO	2,839.68	2,839.68
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)				
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	PAGO FACT. 6325 POR REPARACION DE CAMIO	CFDI 6325	0.00	2,839.68
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	PAGO FACT. 6325 POR REPARACION DE CAMIO	CFDI 6325	2,839.68	0.00
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	PAGO FACT. 6325 POR REPARACION DE CAMIO	CFDI 6325	0.00	2,839.68
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	PAGO FACT. 6325 POR REPARACION DE CAMIO	CFDI 6325	2,839.68	0.00
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	PAGO FACT. 6325 POR REPARACION DE CAMIO	CFDI 6325	0.00	2,839.68
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	PAGO FACT. 6325 POR REPARACION DE CAMIO	CFDI 6325	2,839.68	0.00
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	PAGO FACT. 6325 POR REPARACION DE CAMIO	CFDI 6325	0.00	2,839.68
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	PAGO FACT. 6325 POR REPARACION DE CAMIO	CFDI 6325	2,839.68	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,358.72	11,358.72
		control sist.	14,198.40	17,038.08
		--Mvtos Existencias	14,198.40	17,038.08
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	PAGO FACT. 6325 POR REPARACION DE CAMIO	CFDI 6325	2,839.68	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,839.68	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		2,839.68	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,839.68	0.00

Cargos	\$2,839.68
Abonos	\$2,839.68

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-164
Folio Sist. N° 3,714.00
Fecha: 9-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 90 - 94 -97- 102 POR RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS ORGANIZADOS POR EL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 370

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE EDUCACION				
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR RENTA DE SILLAS DE LAMINA PARA PRES	CFDI 90	1,218.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.	0.00
			DIRECCION DE EDUCACION	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR RENTA DE MESAS RECTANGULARES Y SIL	CFDI 97	493.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR RENTA DE SILLAS DE LAMINA Y MESAS R	CFDI 94	1,432.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO	0.00
			DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVE	Cheque N° 4641	0.00	3,578.60
			1) ACTIVO	0.00
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 SILLAS DE LAMINA PARA PRES	CFDI 90	1,218.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR RENTA DE SILLAS DE LAMINA PARA PRES	CFDI 90	0.00	1,218.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR RENTA DE SILLAS DE LAMINA Y MESAS R	CFDI 94	1,432.60	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR RENTA DE SILLAS DE LAMINA Y MESAS R	CFDI 94	0.00	1,432.60
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR RENTA DE MESAS RECTANGULARES Y SIL	CFDI 97	493.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR RENTA DE MESAS RECTANGULARES Y SIL	CFDI 97	0.00	493.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR RENTA DE TABLONES CHICOS PARA FEST	CFDI 102	435.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR RENTA DE TABLONES CHICOS PARA FEST	CFDI 102	0.00	435.00
			2) PASIVO	3,578.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR RENTA DE SILLAS DE LAMINA PARA PRES	CFDI 90	0.00	1,218.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR RENTA DE SILLAS DE LAMINA Y MESAS R	CFDI 94	0.00	1,432.60
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR RENTA DE MESAS RECTANGULARES Y SIL	CFDI 97	0.00	493.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR RENTA DE TABLONES CHICOS PARA FEST	CFDI 102	0.00	435.00
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 SILLAS DE LAMINA PARA PRES	CFDI 90	1,218.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR RENTA DE SILLAS DE LAMINA PARA PRES	CFDI 90	0.00	1,218.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR RENTA DE SILLAS DE LAMINA Y MESAS R	CFDI 94	1,432.60	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR RENTA DE SILLAS DE LAMINA Y MESAS R	CFDI 94	0.00	1,432.60
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR RENTA DE MESAS RECTANGULARES Y SIL	CFDI 97	493.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR RENTA DE MESAS RECTANGULARES Y SIL	CFDI 97	0.00	493.00

ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR RENTA DE TABLONES CHICOS PARA FEST	CFDI 102	435.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR RENTA DE TABLONES CHICOS PARA FEST	CFDI 102	0.00	435.00
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 SILLAS DE LAMINA PARA PRES	CFDI 90	1,218.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR RENTA DE SILLAS DE LAMINA PARA PRES	CFDI 90	0.00	1,218.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR RENTA DE SILLAS DE LAMINA Y MESAS R	CFDI 94	1,432.60	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR RENTA DE SILLAS DE LAMINA Y MESAS R	CFDI 94	0.00	1,432.60
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR RENTA DE MESAS RECTANGULARES Y SIL	CFDI 97	493.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR RENTA DE MESAS RECTANGULARES Y SIL	CFDI 97	0.00	493.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR RENTA DE TABLONES CHICOS PARA FEST	CFDI 102	435.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR RENTA DE TABLONES CHICOS PARA FEST	CFDI 102	0.00	435.00
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 SILLAS DE LAMINA PARA PRES	CFDI 90	1,218.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR RENTA DE SILLAS DE LAMINA PARA PRES	CFDI 90	0.00	1,218.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR RENTA DE SILLAS DE LAMINA Y MESAS R	CFDI 94	1,432.60	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR RENTA DE SILLAS DE LAMINA Y MESAS R	CFDI 94	0.00	1,432.60
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR RENTA DE MESAS RECTANGULARES Y SIL	CFDI 97	493.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR RENTA DE MESAS RECTANGULARES Y SIL	CFDI 97	0.00	493.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR RENTA DE TABLONES CHICOS PARA FEST	CFDI 102	435.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR RENTA DE TABLONES CHICOS PARA FEST	CFDI 102	0.00	435.00
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 SILLAS DE LAMINA PARA PRES	CFDI 90	1,218.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR RENTA DE SILLAS DE LAMINA Y MESAS R	CFDI 94	1,432.60	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR RENTA DE MESAS RECTANGULARES Y SIL	CFDI 97	493.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR RENTA DE TABLONES CHICOS PARA FEST	CFDI 102	435.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			14,314.40	14,314.40
			control sist.	17,893.00
			--Mvtos Existencias	17,893.00
				21,471.60

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

NORMATIVAS EN LA ADMINISTRACION DEL MPIO.

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 PARA FEST	CFDI 102	435.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			435.00	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			435.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			435.00	0.00

Cargos \$3,578.60

Abonos \$3,578.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-165
Folio Sist. N° 3,715.00
Fecha: 8-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO. 66 POR APOYO DEPORTIVO ANUAL PARA CUOTAS DE PARTICIPACION Y REGISTRO DE JUGADORES DE LIGA NUEVOS VALORES OCOTLAN.

Hoja N° 372

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	PAGO POR APOYO DEPORTIVO ANUAL DE CUO	Cheque N° 4614	0.00	150,500.00
		1) ACTIVO	0.00	150,500.00
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 ANUAL DE CUOTAS Y F	CFDI 66	150,500.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR APOYO DEPORTIVO ANUAL DE CUOTAS Y F	CFDI 66	0.00	150,500.00
		2) PASIVO	150,500.00	150,500.00
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 ANUAL DE CUOTAS Y F	CFDI 66	0.00	150,500.00
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 ANUAL DE CUOTAS Y F	CFDI 66	150,500.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR APOYO DEPORTIVO ANUAL DE CUOTAS Y F	CFDI 66	0.00	150,500.00
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 ANUAL DE CUOTAS Y F	CFDI 66	150,500.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR APOYO DEPORTIVO ANUAL DE CUOTAS Y F	CFDI 66	0.00	150,500.00
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 ANUAL DE CUOTAS Y F	CFDI 66	150,500.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR APOYO DEPORTIVO ANUAL DE CUOTAS Y F	CFDI 66	0.00	150,500.00
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 ANUAL DE CUOTAS Y F	CFDI 66	150,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	602,000.00	602,000.00
		control sist.	752,500.00	903,000.00
		--Mvtos Existencias	752,500.00	903,000.00
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 ANUAL DE CUOTAS Y F	CFDI 66	150,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	150,500.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		150,500.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	150,500.00	0.00

Cargos \$150,500.00

Abonos \$150,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-166
Folio Sist. N° 3,716.00
Fecha: 12-jun-2017
Status: Aplicada

REINTEGRO DE TRANSFERENCIA 20170403 DE HACIENDA BANORTE POR TRASPASO DE RECURSOS PARA GENERACION DE SALDO.

Hoja N° 373

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSOS PARA GENERACION D	Transf N° 20170601	10,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-14310 BANORTE 2017 PFTPG 0308191411 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSOS PARA GENERACION D	Transf N° 20170601	0.00	10,000.00
			1) ACTIVO	10,000.00
			control sist.	10,000.00
			--Mvtos Existencias	10,000.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-167
Folio Sist. N° 3,717.00
Fecha: 5-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA B19508 DE HOSPITAL B19508 DE HOSPITAL SAN VICENTE, FACTURA 489 DE LABORATORIO SANTA MARIA Y FACTURA A228 DE IRENE URQUIETA RODRIGUEZ POR CESAREA DE AUX. DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 374

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	POR ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS A L	CFDI B19508	13,729.67	0.00
SERGIO CORNEJO PEREZ	POR ANALISISCLINICOS A LORENA LIZETH GO	CFDI 489	370.04	0.00
URQUIETA RODRIGUEZ IRENE	POR HONORARIOS MEDIOCOS CIRUJIA CESAR	CFDI 228A	5,250.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			19,349.71	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			19,349.71	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00
			19,349.71	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LORENA LIZETH GOMEZ MELENDEZ	PAGO POR ATENCION MEDICA , HOSPITALARI	Cheque N° 4606	0.00	19,349.71
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	19,349.71

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00420 PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	POR ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS A L	CFDI B19508	13,729.67	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	POR ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS A L	CFDI B19508	0.00	13,729.67
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01510 URQUIETA RODRIGUEZ IRENE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
URQUIETA RODRIGUEZ IRENE	POR HONORARIOS MEDIOCOS CIRUJIA CESAR	CFDI 228A	5,250.00	0.00
URQUIETA RODRIGUEZ IRENE	POR HONORARIOS MEDIOCOS CIRUJIA CESAR	CFDI 228A	0.00	5,250.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13750 SERGIO CORNEJO PEREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERGIO CORNEJO PEREZ	POR ANALISISCLINICOS A LORENA LIZETH GO	CFDI 489	370.04	0.00
SERGIO CORNEJO PEREZ	POR ANALISISCLINICOS A LORENA LIZETH GO	CFDI 489	0.00	370.04
			2) PASIVO	0.00
			19,349.71	19,349.71

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)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	POR ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS A L	CFDI B19508	0.00	13,729.67
SERGIO CORNEJO PEREZ	POR ANALISISCLINICOS A LORENA LIZETH GO	CFDI 489	0.00	370.04
URQUIETA RODRIGUEZ IRENE	POR HONORARIOS MEDIOCOS CIRUJIA CESAR	CFDI 228A	0.00	5,250.00
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	POR ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS A L	CFDI B19508	13,729.67	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	POR ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS A L	CFDI B19508	0.00	13,729.67
SERGIO CORNEJO PEREZ	POR ANALISISCLINICOS A LORENA LIZETH GO	CFDI 489	370.04	0.00
SERGIO CORNEJO PEREZ	POR ANALISISCLINICOS A LORENA LIZETH GO	CFDI 489	0.00	370.04
URQUIETA RODRIGUEZ IRENE	POR HONORARIOS MEDIOCOS CIRUJIA CESAR	CFDI 228A	5,250.00	0.00
URQUIETA RODRIGUEZ IRENE	POR HONORARIOS MEDIOCOS CIRUJIA CESAR	CFDI 228A	0.00	5,250.00
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	POR ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS A L	CFDI B19508	13,729.67	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	POR ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS A L	CFDI B19508	0.00	13,729.67
SERGIO CORNEJO PEREZ	POR ANALISISCLINICOS A LORENA LIZETH GO	CFDI 489	370.04	0.00
SERGIO CORNEJO PEREZ	POR ANALISISCLINICOS A LORENA LIZETH GO	CFDI 489	0.00	370.04
URQUIETA RODRIGUEZ IRENE	POR HONORARIOS MEDIOCOS CIRUJIA CESAR	CFDI 228A	5,250.00	0.00
URQUIETA RODRIGUEZ IRENE	POR HONORARIOS MEDIOCOS CIRUJIA CESAR	CFDI 228A	0.00	5,250.00
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	POR ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS A L	CFDI B19508	13,729.67	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	POR ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS A L	CFDI B19508	0.00	13,729.67
SERGIO CORNEJO PEREZ	POR ANALISISCLINICOS A LORENA LIZETH GO	CFDI 489	370.04	0.00
SERGIO CORNEJO PEREZ	POR ANALISISCLINICOS A LORENA LIZETH GO	CFDI 489	0.00	370.04
URQUIETA RODRIGUEZ IRENE	POR HONORARIOS MEDIOCOS CIRUJIA CESAR	CFDI 228A	5,250.00	0.00
URQUIETA RODRIGUEZ IRENE	POR HONORARIOS MEDIOCOS CIRUJIA CESAR	CFDI 228A	0.00	5,250.00
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	POR ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS A L	CFDI B19508	13,729.67	0.00
SERGIO CORNEJO PEREZ	POR ANALISISCLINICOS A LORENA LIZETH GO	CFDI 489	370.04	0.00

URQUIETA RODRIGUEZ IRENE

POR HONORARIOS MEDICOS CIRUJIA CESAR CFI 228A

5,250.00

0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

77,398.84

77,398.84

control sist.

96,748.55

116,098.26

--Mvtos Existencias

96,748.55

116,098.26

Cargos

\$19,349.71

Abonos

\$19,349.71

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-168
 Folio Sist. N° 3,718.00
 Fecha: 5-jun-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 4956 POR COMPRA DE HIDROLAVADORA HG755 DE 5.5 SURTEK GASOLINA PARA PROYECTO CERO BASURA DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 376

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.9-5691-0001-401-2-00004 OTROS EQUIPOS				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	POR COMPRA HIDROLAVADORA DE GASOLINA F	CFDI 4956	7,290.00	0.00
		1) ACTIVO	7,290.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		7,290.00	0.00
Jefatura de Aseo Público			7,290.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	PAGO POR COMPRA HIDROLAVADORA DE GAS	Cheque N° 4591	0.00	7,290.00
		1) ACTIVO	0.00	7,290.00
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 HIDROLAVADORA DE GASOLINA F	CFDI 4956	7,290.00	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	POR COMPRA HIDROLAVADORA DE GASOLINA F	CFDI 4956	0.00	7,290.00
		2) PASIVO	7,290.00	7,290.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	POR COMPRA HIDROLAVADORA DE GASOLINA F	CFDI 4956	0.00	7,290.00
8.2.4.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	POR COMPRA HIDROLAVADORA DE GASOLINA F	CFDI 4956	7,290.00	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	POR COMPRA HIDROLAVADORA DE GASOLINA F	CFDI 4956	0.00	7,290.00
8.2.5.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	POR COMPRA HIDROLAVADORA DE GASOLINA F	CFDI 4956	7,290.00	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	POR COMPRA HIDROLAVADORA DE GASOLINA F	CFDI 4956	0.00	7,290.00
8.2.6.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	POR COMPRA HIDROLAVADORA DE GASOLINA F	CFDI 4956	7,290.00	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	POR COMPRA HIDROLAVADORA DE GASOLINA F	CFDI 4956	0.00	7,290.00
8.2.7.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	POR COMPRA HIDROLAVADORA DE GASOLINA F	CFDI 4956	7,290.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			29,160.00	29,160.00
control sist.			36,450.00	43,740.00
--Mvtos Existencias			36,450.00	43,740.00

Cargos \$7,290.00

Abonos \$7,290.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-169
Folio Sist. N° 3,719.00
Fecha: 9-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2023 POR COMPRA DE PINTURA PARA GIMNASIO MUNICIPAL.

Hoja N° 377

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA VINILICA PARA GIMNASIO MUNI	CFDI 2023	3,306.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,306.00
			ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	3,306.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	PAGO POR PINTURA VINILICA PARA GIMNASIO	Cheque N° 4625	0.00	3,306.00
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	3,306.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,306.00
			1) ACTIVO	3,306.00
				6,612.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13686 NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA VINILICA PARA GIMNASIO MUNI	CFDI 2023	3,306.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA VINILICA PARA GIMNASIO MUNI	CFDI 2023	0.00	3,306.00
			2) PASIVO	3,306.00
				3,306.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA VINILICA PARA GIMNASIO MUNI	CFDI 2023	0.00	3,306.00
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA VINILICA PARA GIMNASIO MUNI	CFDI 2023	3,306.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA VINILICA PARA GIMNASIO MUNI	CFDI 2023	0.00	3,306.00
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA VINILICA PARA GIMNASIO MUNI	CFDI 2023	3,306.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA VINILICA PARA GIMNASIO MUNI	CFDI 2023	0.00	3,306.00
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA VINILICA PARA GIMNASIO MUNI	CFDI 2023	3,306.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA VINILICA PARA GIMNASIO MUNI	CFDI 2023	0.00	3,306.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA VINILICA PARA GIMNASIO MUNI	CFDI 2023	3,306.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,224.00
			control sist.	23,142.00
			--Mvtos Existencias	23,142.00

Cargos \$3,306.00

Abonos \$3,306.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-170
Folio Sist. N° 3,720.00
Fecha: 2-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A1885 POR ELABORACION DE 5000 GACETAS GOBIERNO OCOTLAN 2015-2018 20 PAGINAS A COLOR TAMAÑO TABLOIDE PAPEL EDICACION DE 29 GRAMOS.

Hoja N° 378

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1-00004 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR ELABORACION DE GACETAS GOBIER	CFDI 1885	43,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	43,500.00
			EGRESOS 2017	0.00
			Hacienda Municipal	43,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO FACTURA A1885 POR ELABORACION DE 5	Cheque N° 4578	0.00	43,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				43,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00465 RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR ELABORACION DE GACETAS GOBIER	CFDI 1885	43,500.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR ELABORACION DE GACETAS GOBIER	CFDI 1885	0.00	43,500.00
			2) PASIVO	43,500.00
				43,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR ELABORACION DE GACETAS GOBIER	CFDI 1885	0.00	43,500.00
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	PAGO POR ELABORACION DE GACETAS GOBIER	CFDI 1885	43,500.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR ELABORACION DE GACETAS GOBIER	CFDI 1885	0.00	43,500.00
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	PAGO POR ELABORACION DE GACETAS GOBIER	CFDI 1885	43,500.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR ELABORACION DE GACETAS GOBIER	CFDI 1885	0.00	43,500.00
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	PAGO POR ELABORACION DE GACETAS GOBIER	CFDI 1885	43,500.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR ELABORACION DE GACETAS GOBIER	CFDI 1885	0.00	43,500.00
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	PAGO POR ELABORACION DE GACETAS GOBIER	CFDI 1885	43,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	174,000.00
			control sist.	217,500.00
			--Mvtos Existencias	261,000.00

Cargos \$43,500.00

Abonos \$43,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-171
 Folio Sist. N° 3,721.00
 Fecha: 22-jun-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 10258 POR COMPRA DE CABLE DE USO RUDO Y CABLE DE UNA PUNTA PARA REPARACION DE SEMAFORO DE FCO. ZARCO Y DELGADILLO ARAUJO

Hoja N° 379

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	PAGO POR COMPRA DE CABLE DE USO RUDO Y	CFDI 10258	5,346.39	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,346.39
			EGRESOS 2017	5,346.39
			Hacienda Municipal	5,346.39
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	PAGO POR COMPRA DE CABLE DE USO RUDO Y	Cheque N° 4544	0.00	5,346.39
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,346.39	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,346.39
			1) ACTIVO	5,346.39
				10,692.78
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	PAGO POR COMPRA DE CABLE DE USO RUDO Y	CFDI 10258	5,346.39	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	PAGO POR COMPRA DE CABLE DE USO RUDO Y	CFDI 10258	0.00	5,346.39
			2) PASIVO	5,346.39
				5,346.39
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	PAGO POR COMPRA DE CABLE DE USO RUDO Y	CFDI 10258	0.00	5,346.39
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	PAGO POR COMPRA DE CABLE DE USO RUDO Y	CFDI 10258	5,346.39	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	PAGO POR COMPRA DE CABLE DE USO RUDO Y	CFDI 10258	0.00	5,346.39
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	PAGO POR COMPRA DE CABLE DE USO RUDO Y	CFDI 10258	5,346.39	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	PAGO POR COMPRA DE CABLE DE USO RUDO Y	CFDI 10258	0.00	5,346.39
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	PAGO POR COMPRA DE CABLE DE USO RUDO Y	CFDI 10258	5,346.39	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	PAGO POR COMPRA DE CABLE DE USO RUDO Y	CFDI 10258	0.00	5,346.39
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	PAGO POR COMPRA DE CABLE DE USO RUDO Y	CFDI 10258	5,346.39	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,385.56
			control sist.	32,078.34
			--Mvtos Existencias	32,078.34
				37,424.73

Cargos \$5,346.39

Abonos \$5,346.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-172
Folio Sist. N° 3,722.00
Fecha: 9-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR RENTA DE SERVICIO DE COPIADO POR EL PERIODO DE DICIEMBRE 2016 A FEBRERO DE 2017.

Hoja N° 380

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH PARA 43 E	CFDI 813	19,194.57	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH PARA 4 EQ	CFDI 812	7,470.40	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH PARA 4 EQ	CFDI 745	6,760.71	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH PARA 43 E	CFDI 746	14,431.21	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH PARA 43 E	CFDI 789	20,954.12	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH PARA 4 EQ	CFDI 788	6,179.32	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			74,990.33	0.00
EGRESOS 2017			74,990.33	0.00
Hacienda Municipal			74,990.33	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	PAGO POR RENTA DE COPIADORA RICOH PAR	Cheque N° 4633	0.00	74,990.33
1) ACTIVO			0.00	74,990.33
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13270 SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH PARA 43 E	CFDI 813	19,194.57	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH PARA 43 E	CFDI 813	0.00	19,194.57
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH PARA 4 EQ	CFDI 812	7,470.40	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH PARA 4 EQ	CFDI 812	0.00	7,470.40
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH PARA 4 EQ	CFDI 745	6,760.71	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH PARA 4 EQ	CFDI 745	0.00	6,760.71
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH PARA 43 E	CFDI 746	14,431.21	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH PARA 43 E	CFDI 746	0.00	14,431.21
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH PARA 43 E	CFDI 789	20,954.12	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH PARA 43 E	CFDI 789	0.00	20,954.12
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH PARA 4 EQ	CFDI 788	6,179.32	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH PARA 4 EQ	CFDI 788	0.00	6,179.32
2) PASIVO			74,990.33	74,990.33
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH PARA 43 E	CFDI 813	0.00	19,194.57
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH PARA 4 EQ	CFDI 812	0.00	7,470.40
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH PARA 4 EQ	CFDI 745	0.00	6,760.71
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH PARA 43 E	CFDI 746	0.00	14,431.21
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH PARA 43 E	CFDI 789	0.00	20,954.12
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH PARA 4 EQ	CFDI 788	0.00	6,179.32
8.2.4.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH PARA 43 E	CFDI 813	19,194.57	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH PARA 43 E	CFDI 813	0.00	19,194.57
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH PARA 4 EQ	CFDI 812	7,470.40	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH PARA 4 EQ	CFDI 812	0.00	7,470.40
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH PARA 4 EQ	CFDI 745	6,760.71	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH PARA 4 EQ	CFDI 745	0.00	6,760.71
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH PARA 43 E	CFDI 746	14,431.21	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH PARA 43 E	CFDI 746	0.00	14,431.21
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH PARA 43 E	CFDI 789	20,954.12	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH PARA 43 E	CFDI 789	0.00	20,954.12
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH PARA 4 EQ	CFDI 788	6,179.32	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH PARA 4 EQ	CFDI 788	0.00	6,179.32
8.2.5.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				

SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH PARA 43 E	CFDI 813	19,194.57	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH PARA 43 E	CFDI 813	0.00	19,194.57
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH PARA 4 EQ	CFDI 812	7,470.40	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH PARA 4 EQ	CFDI 812	0.00	7,470.40
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH PARA 4 EQ	CFDI 745	6,760.71	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH PARA 4 EQ	CFDI 745	0.00	6,760.71
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH PARA 43 E	CFDI 746	14,431.21	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH PARA 43 E	CFDI 746	0.00	14,431.21
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH PARA 43 E	CFDI 789	20,954.12	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH PARA 43 E	CFDI 789	0.00	20,954.12
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH PARA 4 EQ	CFDI 788	6,179.32	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH PARA 4 EQ	CFDI 788	0.00	6,179.32
8.2.6.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH PARA 43 E	CFDI 813	19,194.57	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH PARA 43 E	CFDI 813	0.00	19,194.57
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH PARA 4 EQ	CFDI 812	7,470.40	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH PARA 4 EQ	CFDI 812	0.00	7,470.40
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH PARA 4 EQ	CFDI 745	6,760.71	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH PARA 4 EQ	CFDI 745	0.00	6,760.71
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH PARA 43 E	CFDI 746	14,431.21	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH PARA 43 E	CFDI 746	0.00	14,431.21
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH PARA 43 E	CFDI 789	20,954.12	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH PARA 43 E	CFDI 789	0.00	20,954.12
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH PARA 4 EQ	CFDI 788	6,179.32	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH PARA 4 EQ	CFDI 788	0.00	6,179.32
8.2.7.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH PARA 43 E	CFDI 813	19,194.57	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH PARA 4 EQ	CFDI 812	7,470.40	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH PARA 4 EQ	CFDI 745	6,760.71	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH PARA 43 E	CFDI 746	14,431.21	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH PARA 43 E	CFDI 789	20,954.12	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH PARA 4 EQ	CFDI 788	6,179.32	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			299,961.32	299,961.32
			control sist.	374,951.65
			--Mvtos Existencias	374,951.65

Cargos \$74,990.33

Abonos \$74,990.33

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-173
Folio Sist. N° 3,723.00
Fecha: 21-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 1848 POR APOYO CON SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PARTICIPANTES EN OBRA DE TEATRO LA MORDIDA LA CUAL ES ORGANIZADA POR EL ITEI

Hoja N° 382

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS				
FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUENTAS DE LAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
TRANSPORTES LIPU, SA DE CV	PAGO POR APOYO CON SERVICIO DE TRANSPORTE	CFDI 1848	1,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00
			S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION	1,500.00
			DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS	1,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
TRANSPORTES LIPU, SA DE CV	PAGO POR APOYO CON SERVICIO DE TRANSPORTE	Cheque N° 4543	0.00	1,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-14546 TRANSPORTES LIPU, SA DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
TRANSPORTES LIPU, SA DE CV	PAGO POR APOYO CON SERVICIO DE TRANSPORTE	CFDI 1848	1,500.00	0.00
TRANSPORTES LIPU, SA DE CV	PAGO POR APOYO CON SERVICIO DE TRANSPORTE	CFDI 1848	0.00	1,500.00
			2) PASIVO	1,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TRANSPORTES LIPU, SA DE CV	PAGO POR APOYO CON SERVICIO DE TRANSPORTE	CFDI 1848	0.00	1,500.00
8.2.4.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TRANSPORTES LIPU, SA DE CV	PAGO POR APOYO CON SERVICIO DE TRANSPORTE	CFDI 1848	1,500.00	0.00
TRANSPORTES LIPU, SA DE CV	PAGO POR APOYO CON SERVICIO DE TRANSPORTE	CFDI 1848	0.00	1,500.00
8.2.5.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TRANSPORTES LIPU, SA DE CV	PAGO POR APOYO CON SERVICIO DE TRANSPORTE	CFDI 1848	1,500.00	0.00
TRANSPORTES LIPU, SA DE CV	PAGO POR APOYO CON SERVICIO DE TRANSPORTE	CFDI 1848	0.00	1,500.00
8.2.6.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TRANSPORTES LIPU, SA DE CV	PAGO POR APOYO CON SERVICIO DE TRANSPORTE	CFDI 1848	1,500.00	0.00
TRANSPORTES LIPU, SA DE CV	PAGO POR APOYO CON SERVICIO DE TRANSPORTE	CFDI 1848	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TRANSPORTES LIPU, SA DE CV	PAGO POR APOYO CON SERVICIO DE TRANSPORTE	CFDI 1848	1,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,000.00
			control sist.	7,500.00
			--Mvtos Existencias	9,000.00

Cargos \$1,500.00

Abonos \$1,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-174
Folio Sist. N° 3,724.00
Fecha: 9-jun-2017
Status: Aplicada

PGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENICOS PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN.

Hoja N° 383

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CANCHA DE	CFDI AAA12475	417.49	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	417.49
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			417.49	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			417.49	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA USO EN BAÑOS	CFDI AAA13019	3,654.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA USO EN BAÑOS	CFDI AAA1C906	1,793.95	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y O	CFDI AAA15995	6,792.56	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y O	CFDI AAA1F2AA	3,089.25	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y O	CFDI AAA19116	3,967.04	0.00
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR TAMBO DE PLASTICO PARA LIMPIEZA DE C	CFDI AAA169A1	274.99	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE BOLSA MEDIANA Y DE CAMIS	CFDI AAA1A756	1,629.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,201.59
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			21,201.59	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			21,201.59	0.00
DIRECCION DE POLITICA SOCIAL				
TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL DIF MPAL. FOMENTAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR ESCOBAS Y BOLSA NEGRA JUMBO BASURA	CFDI AAA10659	1,524.23	0.00
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA JUMBO PARA BASURA PROGRAMA M	CFDI AAA16AA9	1,324.72	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA JUMBO PARA BASURA PROG	CFDI AAA19105	1,324.72	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,173.67
ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES			4,173.67	0.00
DIRECCION DE POLITICA SOCIAL			4,173.67	0.00
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CAMION ES	CFDI AAA1F6B1	409.87	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PROGRAMA	CFDI AAA1F655	15,573.58	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,983.45
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			15,983.45	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			15,983.45	0.00
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR JABON PARA MANOS Y FABULOSO PARA B	CFDI AAA161AC	234.90	0.00
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA PARA BASURA EN PARQUE M	CFDI AAA18614	1,229.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,464.50
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			1,464.50	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			1,464.50	0.00

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

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

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN 1ER CUADRO C	CFDI AAA15D51	206.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	206.50
			ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	0.00
			CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	206.50
				0.00

INSTITUTO DE LA MUJER**GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD****ENTRE MUJERES Y MUJERES REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI AAA19D44	318.43	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA CENTRO COMUNI	CFDI AAA16783	305.96	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COMEDOR D	CFDI AAA1B82A	425.49	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,049.88
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	1,049.88
				0.00

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

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

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZ	Cheque N° 4664	0.00	44,497.08
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	44,497.08	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	44,497.08
			1) ACTIVO	44,497.08
				88,994.16

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13535 GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE BOLSA MEDIANA Y DE CAMIS	CFDI AAA1A756	1,629.80	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE BOLSA MEDIANA Y DE CAMIS	CFDI AAA1A756	0.00	1,629.80
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y O	CFDI AAA1F2AA	3,089.25	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y O	CFDI AAA1F2AA	0.00	3,089.25
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y O	CFDI AAA19116	3,967.04	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y O	CFDI AAA19116	0.00	3,967.04
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y O	CFDI AAA15995	6,792.56	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y O	CFDI AAA15995	0.00	6,792.56
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR TAMBO DE PLASTICO PARA LIMPIEZA DE C	CFDI AAA169A1	274.99	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR TAMBO DE PLASTICO PARA LIMPIEZA DE C	CFDI AAA169A1	0.00	274.99
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PROGRAMA	CFDI AAA1F655	15,573.58	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PROGRAMA	CFDI AAA1F655	0.00	15,573.58
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR JABON PARA MANOS Y FABULOSO PARA B	CFDI AAA161AC	234.90	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR JABON PARA MANOS Y FABULOSO PARA B	CFDI AAA161AC	0.00	234.90
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA PARA BASURA EN PARQUE M	CFDI AAA18614	1,229.60	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA PARA BASURA EN PARQUE M	CFDI AAA18614	0.00	1,229.60
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN 1ER CUADRO C	CFDI AAA15D51	206.50	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN 1ER CUADRO C	CFDI AAA15D51	0.00	206.50
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI AAA19D44	318.43	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI AAA19D44	0.00	318.43
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA JUMBO PARA BASURA PROG	CFDI AAA19105	1,324.72	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA JUMBO PARA BASURA PROG	CFDI AAA19105	0.00	1,324.72
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR ESCOBAS Y BOLSA NEGRA JUMBO BASURA	CFDI AAA10659	1,524.23	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR ESCOBAS Y BOLSA NEGRA JUMBO BASURA	CFDI AAA10659	0.00	1,524.23
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA JUMBO PARA BASURA PROGRAMA M	CFDI AAA16AA9	1,324.72	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA JUMBO PARA BASURA PROGRAMA M	CFDI AAA16AA9	0.00	1,324.72
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CAMION ES	CFDI AAA1F6B1	409.87	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CAMION ES	CFDI AAA1F6B1	0.00	409.87
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA CENTRO COMUNI	CFDI AAA16783	305.96	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA CENTRO COMUNI	CFDI AAA16783	0.00	305.96
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CANCHA DE	CFDI AAA12475	417.49	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CANCHA DE	CFDI AAA12475	0.00	417.49
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA USO EN BAÑOS	CFDI AAA1C906	1,793.95	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA USO EN BAÑOS	CFDI AAA1C906	0.00	1,793.95
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA USO EN BAÑOS	CFDI AAA13019	3,654.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA USO EN BAÑOS	CFDI AAA13019	0.00	3,654.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COMEDOR D	CFDI AAA1B82A	425.49	0.00

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE		POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COMEDOR D	CFDI AAA1B82A	0.00	425.49
			2) PASIVO	44,497.08	44,497.08
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y O	CFDI AAA1F2AA		0.00	3,089.25
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y O	CFDI AAA19116		0.00	3,967.04
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y O	CFDI AAA15995		0.00	6,792.56
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PROGRAMA	CFDI AAA1F655		0.00	15,573.58
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR JABON PARA MANOS Y FABULOSO PARA B	CFDI AAA161AC		0.00	234.90
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN 1ER CUADRO C	CFDI AAA15D51		0.00	206.50
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI AAA19D44		0.00	318.43
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR ESCOBAS Y BOLSA NEGRA JUMBO BASURA	CFDI AAA10659		0.00	1,524.23
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CAMION ES	CFDI AAA1F6B1		0.00	409.87
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA CENTRO COMUNI	CFDI AAA16783		0.00	305.96
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CANCHA DE	CFDI AAA12475		0.00	417.49
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA USO EN BAÑOS	CFDI AAA1C906		0.00	1,793.95
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA USO EN BAÑOS	CFDI AAA13019		0.00	3,654.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COMEDOR D	CFDI AAA1B82A		0.00	425.49
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 COMPRA DE BOLSA MEDIANA Y DE CAMIS	CFDI AAA1A756		0.00	1,629.80
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR TAMBO DE PLASTICO PARA LIMPIEZA DE C	CFDI AAA169A1		0.00	274.99
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA PARA BASURA EN PARQUE M	CFDI AAA18614		0.00	1,229.60
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA JUMBO PARA BASURA PROG	CFDI AAA19105		0.00	1,324.72
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA JUMBO PARA BASURA PROGRAMA M	CFDI AAA16AA9		0.00	1,324.72
8.2.4.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y O	CFDI AAA1F2AA		3,089.25	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y O	CFDI AAA1F2AA		0.00	3,089.25
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y O	CFDI AAA19116		3,967.04	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y O	CFDI AAA19116		0.00	3,967.04
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y O	CFDI AAA15995		6,792.56	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y O	CFDI AAA15995		0.00	6,792.56
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PROGRAMA	CFDI AAA1F655		15,573.58	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PROGRAMA	CFDI AAA1F655		0.00	15,573.58
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR JABON PARA MANOS Y FABULOSO PARA B	CFDI AAA161AC		234.90	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR JABON PARA MANOS Y FABULOSO PARA B	CFDI AAA161AC		0.00	234.90
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN 1ER CUADRO C	CFDI AAA15D51		206.50	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN 1ER CUADRO C	CFDI AAA15D51		0.00	206.50
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI AAA19D44		318.43	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI AAA19D44		0.00	318.43
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR ESCOBAS Y BOLSA NEGRA JUMBO BASURA	CFDI AAA10659		1,524.23	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR ESCOBAS Y BOLSA NEGRA JUMBO BASURA	CFDI AAA10659		0.00	1,524.23
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CAMION ES	CFDI AAA1F6B1		409.87	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CAMION ES	CFDI AAA1F6B1		0.00	409.87
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA CENTRO COMUNI	CFDI AAA16783		305.96	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA CENTRO COMUNI	CFDI AAA16783		0.00	305.96
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CANCHA DE	CFDI AAA12475		417.49	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CANCHA DE	CFDI AAA12475		0.00	417.49
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA USO EN BAÑOS	CFDI AAA1C906		1,793.95	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA USO EN BAÑOS	CFDI AAA1C906		0.00	1,793.95
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA USO EN BAÑOS	CFDI AAA13019		3,654.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA USO EN BAÑOS	CFDI AAA13019		0.00	3,654.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COMEDOR D	CFDI AAA1B82A		425.49	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COMEDOR D	CFDI AAA1B82A		0.00	425.49
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 COMPRA DE BOLSA MEDIANA Y DE CAMIS	CFDI AAA1A756		1,629.80	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE BOLSA MEDIANA Y DE CAMIS	CFDI AAA1A756		0.00	1,629.80
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR TAMBO DE PLASTICO PARA LIMPIEZA DE C	CFDI AAA169A1		274.99	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR TAMBO DE PLASTICO PARA LIMPIEZA DE C	CFDI AAA169A1		0.00	274.99
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA PARA BASURA EN PARQUE M	CFDI AAA18614		1,229.60	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA PARA BASURA EN PARQUE M	CFDI AAA18614		0.00	1,229.60
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA JUMBO PARA BASURA PROG	CFDI AAA19105		1,324.72	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA JUMBO PARA BASURA PROG	CFDI AAA19105		0.00	1,324.72
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA JUMBO PARA BASURA PROGRAMA M	CFDI AAA16AA9		1,324.72	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA JUMBO PARA BASURA PROGRAMA M	CFDI AAA16AA9		0.00	1,324.72
8.2.5.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)					
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y O	CFDI AAA1F2AA		3,089.25	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y O	CFDI AAA1F2AA		0.00	3,089.25
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y O	CFDI AAA19116		3,967.04	0.00

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y O	CFDI AAA19116	0.00	3,967.04
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y O	CFDI AAA15995	6,792.56	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y O	CFDI AAA15995	0.00	6,792.56
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PROGRAMA	CFDI AAA1F655	15,573.58	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PROGRAMA	CFDI AAA1F655	0.00	15,573.58
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR JABON PARA MANOS Y FABULOSO PARA B	CFDI AAA161AC	234.90	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR JABON PARA MANOS Y FABULOSO PARA B	CFDI AAA161AC	0.00	234.90
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN 1ER CUADRO C	CFDI AAA15D51	206.50	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN 1ER CUADRO C	CFDI AAA15D51	0.00	206.50
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI AAA19D44	318.43	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI AAA19D44	0.00	318.43
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR ESCOBAS Y BOLSA NEGRA JUMBO BASURA	CFDI AAA10659	1,524.23	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR ESCOBAS Y BOLSA NEGRA JUMBO BASURA	CFDI AAA10659	0.00	1,524.23
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CAMION ES	CFDI AAA1F6B1	409.87	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CAMION ES	CFDI AAA1F6B1	0.00	409.87
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA CENTRO COMUNI	CFDI AAA16783	305.96	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA CENTRO COMUNI	CFDI AAA16783	0.00	305.96
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CANCHA DE	CFDI AAA12475	417.49	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CANCHA DE	CFDI AAA12475	0.00	417.49
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA USO EN BAÑOS	CFDI AAA1C906	1,793.95	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA USO EN BAÑOS	CFDI AAA1C906	0.00	1,793.95
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA USO EN BAÑOS	CFDI AAA13019	3,654.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA USO EN BAÑOS	CFDI AAA13019	0.00	3,654.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COMEDOR D	CFDI AAA1B82A	425.49	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COMEDOR D	CFDI AAA1B82A	0.00	425.49
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 COMPRA DE BOLSA MEDIANA Y DE CAMIS	CFDI AAA1A756	1,629.80	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE BOLSA MEDIANA Y DE CAMIS	CFDI AAA1A756	0.00	1,629.80
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR TAMBO DE PLASTICO PARA LIMPIEZA DE C	CFDI AAA169A1	274.99	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR TAMBO DE PLASTICO PARA LIMPIEZA DE C	CFDI AAA169A1	0.00	274.99
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA PARA BASURA EN PARQUE M	CFDI AAA18614	1,229.60	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA PARA BASURA EN PARQUE M	CFDI AAA18614	0.00	1,229.60
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA JUMBO PARA BASURA PROG	CFDI AAA19105	1,324.72	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA JUMBO PARA BASURA PROG	CFDI AAA19105	0.00	1,324.72
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA JUMBO PARA BASURA PROGRAMA M	CFDI AAA16AA9	1,324.72	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA JUMBO PARA BASURA PROGRAMA M	CFDI AAA16AA9	0.00	1,324.72
8.2.6.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y O	CFDI AAA1F2AA	3,089.25	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y O	CFDI AAA1F2AA	0.00	3,089.25
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y O	CFDI AAA19116	3,967.04	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y O	CFDI AAA19116	0.00	3,967.04
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y O	CFDI AAA15995	6,792.56	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y O	CFDI AAA15995	0.00	6,792.56
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PROGRAMA	CFDI AAA1F655	15,573.58	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PROGRAMA	CFDI AAA1F655	0.00	15,573.58
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR JABON PARA MANOS Y FABULOSO PARA B	CFDI AAA161AC	234.90	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR JABON PARA MANOS Y FABULOSO PARA B	CFDI AAA161AC	0.00	234.90
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN 1ER CUADRO C	CFDI AAA15D51	206.50	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN 1ER CUADRO C	CFDI AAA15D51	0.00	206.50
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI AAA19D44	318.43	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI AAA19D44	0.00	318.43
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR ESCOBAS Y BOLSA NEGRA JUMBO BASURA	CFDI AAA10659	1,524.23	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR ESCOBAS Y BOLSA NEGRA JUMBO BASURA	CFDI AAA10659	0.00	1,524.23
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CAMION ES	CFDI AAA1F6B1	409.87	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CAMION ES	CFDI AAA1F6B1	0.00	409.87
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA CENTRO COMUNI	CFDI AAA16783	305.96	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA CENTRO COMUNI	CFDI AAA16783	0.00	305.96
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CANCHA DE	CFDI AAA12475	417.49	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CANCHA DE	CFDI AAA12475	0.00	417.49
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA USO EN BAÑOS	CFDI AAA1C906	1,793.95	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA USO EN BAÑOS	CFDI AAA1C906	0.00	1,793.95
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA USO EN BAÑOS	CFDI AAA13019	3,654.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA USO EN BAÑOS	CFDI AAA13019	0.00	3,654.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COMEDOR D	CFDI AAA1B82A	425.49	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COMEDOR D	CFDI AAA1B82A	0.00	425.49
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 COMPRA DE BOLSA MEDIANA Y DE CAMIS	CFDI AAA1A756	1,629.80	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE BOLSA MEDIANA Y DE CAMIS	CFDI AAA1A756	0.00	1,629.80
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR TAMBO DE PLASTICO PARA LIMPIEZA DE C	CFDI AAA169A1	274.99	0.00

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR TAMBO DE PLASTICO PARA LIMPIEZA DE C	CFDI AAA169A1	0.00	274.99
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA PARA BASURA EN PARQUE M	CFDI AAA18614	1,229.60	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA PARA BASURA EN PARQUE M	CFDI AAA18614	0.00	1,229.60
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA JUMBO PARA BASURA PROG	CFDI AAA19105	1,324.72	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA JUMBO PARA BASURA PROG	CFDI AAA19105	0.00	1,324.72
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA JUMBO PARA BASURA PROGRAMA M	CFDI AAA16AA9	1,324.72	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA JUMBO PARA BASURA PROGRAMA M	CFDI AAA16AA9	0.00	1,324.72
8.2.7.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y O	CFDI AAA1F2AA	3,089.25	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y O	CFDI AAA19116	3,967.04	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y O	CFDI AAA15995	6,792.56	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PROGRAMA	CFDI AAA1F655	15,573.58	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR JABON PARA MANOS Y FABULOSO PARA B	CFDI AAA161AC	234.90	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN 1ER CUADRO C	CFDI AAA15D51	206.50	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI AAA19D44	318.43	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR ESCOBAS Y BOLSA NEGRA JUMBO BASURA	CFDI AAA10659	1,524.23	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CAMION ES	CFDI AAA1F6B1	409.87	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA CENTRO COMUNI	CFDI AAA16783	305.96	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CANCHA DE	CFDI AAA12475	417.49	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA USO EN BAÑOS	CFDI AAA1C906	1,793.95	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA USO EN BAÑOS	CFDI AAA13019	3,654.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COMEDOR D	CFDI AAA1B82A	425.49	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 COMPRA DE BOLSA MEDIANA Y DE CAMIS	CFDI AAA1A756	1,629.80	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR TAMBO DE PLASTICO PARA LIMPIEZA DE C	CFDI AAA169A1	274.99	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA PARA BASURA EN PARQUE M	CFDI AAA18614	1,229.60	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA JUMBO PARA BASURA PROG	CFDI AAA19105	1,324.72	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA JUMBO PARA BASURA PROGRAMA M	CFDI AAA16AA9	1,324.72	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			177,988.32	177,988.32
control sist.			266,982.48	311,479.56
--Mvtos Existencias			266,982.48	311,479.56

Cargos \$44,497.08

Abonos \$44,497.08

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-175
Folio Sist. N° 3,725.00
Fecha: 12-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 178849 POR COMPRA DE 40 CESTOS BALANCIN PARA USO EN PROYECTO CERO BASURA

Hoja N° 388

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2481-0001-401-1-00004 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				
PLASTICOS RODOLFO MOJARRO, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE 40 CESTOS BALANCIN P	CFDI 178849	5,250.48	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
PLASTICOS RODOLFO MOJARRO, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE 40 CESTOS BALANCIN P	Cheque N° 4537	0.00	5,250.48
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,250.48	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,250.48
			1) ACTIVO	10,500.96
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01224 PLASTICOS RODOLFO MOJARRO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PLASTICOS RODOLFO MOJARRO, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE 40 CESTOS BALANCIN P	CFDI 178849	5,250.48	0.00
PLASTICOS RODOLFO MOJARRO, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE 40 CESTOS BALANCIN P	CFDI 178849	0.00	5,250.48
			2) PASIVO	5,250.48
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PLASTICOS RODOLFO MOJARRO, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE 40 CESTOS BALANCIN P	CFDI 178849	0.00	5,250.48
8.2.4.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PLASTICOS RODOLFO MOJARRO, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE 40 CESTOS BALANCIN P	CFDI 178849	5,250.48	0.00
PLASTICOS RODOLFO MOJARRO, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE 40 CESTOS BALANCIN P	CFDI 178849	0.00	5,250.48
8.2.5.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PLASTICOS RODOLFO MOJARRO, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE 40 CESTOS BALANCIN P	CFDI 178849	5,250.48	0.00
PLASTICOS RODOLFO MOJARRO, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE 40 CESTOS BALANCIN P	CFDI 178849	0.00	5,250.48
8.2.6.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PLASTICOS RODOLFO MOJARRO, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE 40 CESTOS BALANCIN P	CFDI 178849	5,250.48	0.00
PLASTICOS RODOLFO MOJARRO, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE 40 CESTOS BALANCIN P	CFDI 178849	0.00	5,250.48
8.2.7.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PLASTICOS RODOLFO MOJARRO, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE 40 CESTOS BALANCIN P	CFDI 178849	5,250.48	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,001.92
			control sist.	36,753.36
			--Mvtos Existencias	36,753.36

Cargos \$5,250.48

Abonos \$5,250.48

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-176
Folio Sist. N° 3,726.00
Fecha: 5-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 0045468 POR COMPRA DE CIEL MINI UVA 125 ML TPK 10 PARA EVENTO DIA DEL NINO EN PLAZA PRINCIPAL.

Hoja N° 389

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	PAGO POR COMPRA DE CIEL MINI UVA 125 ML	Cheque N° 4593	0.00	8,574.72
		1) ACTIVO	0.00	8,574.72
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02589 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	PAGO POR COMPRA DE CIEL MINI UVA 125 ML	CFDI TOC0045468	8,574.72	0.00
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	PAGO POR COMPRA DE CIEL MINI UVA 125 ML	CFDI TOC0045468	0.00	8,574.72
		2) PASIVO	8,574.72	8,574.72
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	PAGO POR COMPRA DE CIEL MINI UVA 125 ML	CFDI TOC0045468	0.00	8,574.72
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	PAGO POR COMPRA DE CIEL MINI UVA 125 ML	CFDI TOC0045468	8,574.72	0.00
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	PAGO POR COMPRA DE CIEL MINI UVA 125 ML	CFDI TOC0045468	0.00	8,574.72
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	PAGO POR COMPRA DE CIEL MINI UVA 125 ML	CFDI TOC0045468	8,574.72	0.00
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	PAGO POR COMPRA DE CIEL MINI UVA 125 ML	CFDI TOC0045468	0.00	8,574.72
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	PAGO POR COMPRA DE CIEL MINI UVA 125 ML	CFDI TOC0045468	8,574.72	0.00
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	PAGO POR COMPRA DE CIEL MINI UVA 125 ML	CFDI TOC0045468	0.00	8,574.72
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	PAGO POR COMPRA DE CIEL MINI UVA 125 ML	CFDI TOC0045468	8,574.72	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,298.88	34,298.88
		control sist.	42,873.60	51,448.32
		--Mvtos Existencias	42,873.60	51,448.32
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	PAGO POR COMPRA DE CIEL MINI UVA 125 ML	CFDI TOC0045468	8,574.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,574.72	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	8,574.72	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,574.72	0.00

Cargos	\$8,574.72
Abonos	\$8,574.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-177
Folio Sist. N° 3,727.00
Fecha: 5-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 7470 POR COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA ELECTRICO DEL LIENZO CHARRO JOAQUIN AMARO

Hoja N° 390

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA SISTE	CFDI 7470	3,194.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,194.00
				0.00
			3,194.00	0.00
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	0.00
			3,194.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA SISTE	Cheque N° 4596	0.00	3,194.00
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	3,194.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,194.00
			1) ACTIVO	6,388.00
			3,194.00	3,194.00
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	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA SISTE	CFDI 7470	3,194.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA SISTE	CFDI 7470	0.00	3,194.00
			2) PASIVO	3,194.00
			3,194.00	3,194.00
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	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA SISTE	CFDI 7470	0.00	3,194.00
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA SISTE	CFDI 7470	3,194.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA SISTE	CFDI 7470	0.00	3,194.00
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA SISTE	CFDI 7470	3,194.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA SISTE	CFDI 7470	0.00	3,194.00
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA SISTE	CFDI 7470	3,194.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA SISTE	CFDI 7470	0.00	3,194.00
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA SISTE	CFDI 7470	3,194.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,776.00
				12,776.00
			control sist.	19,164.00
			--Mvtos Existencias	22,358.00
			19,164.00	22,358.00

Cargos \$3,194.00

Abonos \$3,194.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-178
Folio Sist. N° 3,728.00
Fecha: 5-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A6198 POR COMRPA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.

Hoja N° 391

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO POR COMRPA DE MATERIAL ELECTRICO F	CFDI A6198	28,608.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,608.11	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		28,608.11	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			28,608.11	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)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO POR COMRPA DE MATERIAL ELECTRICO F	Cheque N° 4597	0.00	28,608.11
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	28,608.11	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	28,608.11
		1) ACTIVO	28,608.11	57,216.22
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00473 ROMO PEREZ KARLA MAGALI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO POR COMRPA DE MATERIAL ELECTRICO F	CFDI A6198	28,608.11	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO POR COMRPA DE MATERIAL ELECTRICO F	CFDI A6198	0.00	28,608.11
		2) PASIVO	28,608.11	28,608.11
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO POR COMRPA DE MATERIAL ELECTRICO F	CFDI A6198	0.00	28,608.11
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO POR COMRPA DE MATERIAL ELECTRICO F	CFDI A6198	28,608.11	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO POR COMRPA DE MATERIAL ELECTRICO F	CFDI A6198	0.00	28,608.11
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO POR COMRPA DE MATERIAL ELECTRICO F	CFDI A6198	28,608.11	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO POR COMRPA DE MATERIAL ELECTRICO F	CFDI A6198	0.00	28,608.11
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO POR COMRPA DE MATERIAL ELECTRICO F	CFDI A6198	28,608.11	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO POR COMRPA DE MATERIAL ELECTRICO F	CFDI A6198	0.00	28,608.11
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO POR COMRPA DE MATERIAL ELECTRICO F	CFDI A6198	28,608.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	114,432.44	114,432.44
		control sist.	171,648.66	200,256.77
--Mvtos Existencias			171,648.66	200,256.77

Cargos \$28,608.11

Abonos \$28,608.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-179
 Folio Sist. N° 3,729.00
 Fecha: 5-jun-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 3416 POR COMPRA DE 2 BOLSAS DE AIRE PARA CAMION PIPA 1 DE PARQUES Y JARDINES.

Hoja N° 392

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELONES, PODA Y RETIRO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BUSTOS LOZANO LETICIA	PAGO POR COMPRA DE 2 BOLSAS DE AIRE PAR	CFDI 3416	3,758.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,758.40
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			3,758.40	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			3,758.40	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	PAGO POR COMPRA DE 2 BOLSAS DE AIRE PAR	Cheque N° 4601	0.00	3,758.40
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	3,758.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00094 BUSTOS LOZANO LETICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	PAGO POR COMPRA DE 2 BOLSAS DE AIRE PAR	CFDI 3416	3,758.40	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	PAGO POR COMPRA DE 2 BOLSAS DE AIRE PAR	CFDI 3416	0.00	3,758.40
			2) PASIVO	3,758.40
			3,758.40	3,758.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	PAGO POR COMPRA DE 2 BOLSAS DE AIRE PAR	CFDI 3416	0.00	3,758.40
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	PAGO POR COMPRA DE 2 BOLSAS DE AIRE PAR	CFDI 3416	3,758.40	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	PAGO POR COMPRA DE 2 BOLSAS DE AIRE PAR	CFDI 3416	0.00	3,758.40
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	PAGO POR COMPRA DE 2 BOLSAS DE AIRE PAR	CFDI 3416	3,758.40	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	PAGO POR COMPRA DE 2 BOLSAS DE AIRE PAR	CFDI 3416	0.00	3,758.40
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	PAGO POR COMPRA DE 2 BOLSAS DE AIRE PAR	CFDI 3416	3,758.40	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	PAGO POR COMPRA DE 2 BOLSAS DE AIRE PAR	CFDI 3416	0.00	3,758.40
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	PAGO POR COMPRA DE 2 BOLSAS DE AIRE PAR	CFDI 3416	3,758.40	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,033.60
			control sist.	18,792.00
			18,792.00	22,550.40
--Mvtos Existencias			18,792.00	22,550.40

Cargos \$3,758.40

Abonos \$3,758.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-180
Folio Sist. N° 3,730.00
Fecha: 5-jun-2017
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE OBRAS PUBLICAS

Hoja N° 393

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE CHICOTE TOMA DE FUERZA PARA I	CFDI 3397	464.00	0.00
HIMAO, SA DE CV	COMPRA DE GANCHO PERCHERO PARA UNIDA	CFDI 58627	112.75	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE BIRLO AUTOMOTRIZ PARA UNIDA	CFDI 8225	275.99	0.00
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA PARA RETR	CFDI 57638	243.29	0.00
ENRIQUEZ RAMIREZ SALVADOR	COMPRA DE CARTUCHO, TORNILLOS PARA ZA	CFDI 5	4,176.00	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UN	CFDI 26015	1,578.51	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE REPARACION DE MUEY PARA UN	CFDI 836	1,484.80	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	REPARACION DE SISTE DE CARGA CAMION NO	CFDI AAA11658	580.00	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA P	CFDI AAA19375	3,248.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE REPARACION DE MUEY PARA UN	CFDI 834	3,271.20	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE REPARACION DE MUEY PARA UN	CFDI 835	875.80	0.00
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
GARCIA PEREZ ENRIQUE	REPARACION DE GATO HIDRAULICO RELLENO \	CFDI AAA1FAEE	1,160.00	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	SERVICIO DE REAPRACION DE MANGUERA DE A	CFDI 969	450.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			17,920.34	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			17,920.34	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00
			17,920.34	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

MARTIN GONZALEZ VALENZUELA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE OBR Cheque N° 4605 0.00 17,920.34

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 6,850.54 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 6,850.54

1) ACTIVO 6,850.54 24,770.88

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00094 BUSTOS LOZANO LETICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

BUSTOS LOZANO LETICIA COMPRA DE CHICOTE TOMA DE FUERZA PARA I CFDI 3397 464.00 0.00

BUSTOS LOZANO LETICIA COMPRA DE CHICOTE TOMA DE FUERZA PARA I CFDI 3397 0.00 464.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00227 GARCIA ENRIQUEZ DELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GARCIA ENRIQUEZ DELIA SERVICIO DE REPARACION DE MUEY PARA UN CFDI 834 3,271.20 0.00

GARCIA ENRIQUEZ DELIA SERVICIO DE REPARACION DE MUEY PARA UN CFDI 834 0.00 3,271.20

GARCIA ENRIQUEZ DELIA SERVICIO DE REPARACION DE MUEY PARA UN CFDI 835 875.80 0.00

GARCIA ENRIQUEZ DELIA SERVICIO DE REPARACION DE MUEY PARA UN CFDI 835 0.00 875.80

GARCIA ENRIQUEZ DELIA SERVICIO DE REPARACION DE MUEY PARA UN CFDI 836 1,484.80 0.00

GARCIA ENRIQUEZ DELIA SERVICIO DE REPARACION DE MUEY PARA UN CFDI 836 0.00 1,484.80

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00327 LINO ROCHA ADRIAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LINO ROCHA ADRIAN REPARACION DE SISTE DE CARGA CAMION NO CFDI AAA11658 580.00 0.00

LINO ROCHA ADRIAN REPARACION DE SISTE DE CARGA CAMION NO CFDI AAA11658 0.00 580.00

LINO ROCHA ADRIAN COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA P CFDI AAA19375 3,248.00 0.00

LINO ROCHA ADRIAN COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA P CFDI AAA19375 0.00 3,248.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00339 LOPEZ SOTELO MARIBEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LOPEZ SOTELO MARIBEL PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UN CFDI 26015 1,578.51 0.00

LOPEZ SOTELO MARIBEL PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UN CFDI 26015 0.00 1,578.51

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00453 REFACOM SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

REFACOM SA DE CV COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA PARA RETR CFDI 57638 243.29 0.00

REFACOM SA DE CV COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA PARA RETR CFDI 57638 0.00 243.29

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01414 LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE BIRLO AUTOMOTRIZ PARA UNIDA	CFDI 8225	275.99	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE BIRLO AUTOMOTRIZ PARA UNIDA	CFDI 8225	0.00	275.99
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01817 VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	SERVICIO DE REAPRACION DE MANGUERA DE A	CFDI 969	450.00	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	SERVICIO DE REAPRACION DE MANGUERA DE A	CFDI 969	0.00	450.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01930 HIMAO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HIMAO, SA DE CV	COMPRA DE GANCHO PERCHERO PARA UNIDA	CFDI 58627	112.75	0.00
HIMAO, SA DE CV	COMPRA DE GANCHO PERCHERO PARA UNIDA	CFDI 58627	0.00	112.75
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14240 ENRIQUEZ RAMIREZ SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ENRIQUEZ RAMIREZ SALVADOR	COMPRA DE CARTUCHO, TORNILLOS PARA ZA	CFDI 5	4,176.00	0.00
ENRIQUEZ RAMIREZ SALVADOR	COMPRA DE CARTUCHO, TORNILLOS PARA ZA	CFDI 5	0.00	4,176.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14547 GARCIA PEREZ ENRIQUE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA PEREZ ENRIQUE	REPARACION DE GATO HIDRAULICO RELLENO \	CFDI AAA1FAEE	1,160.00	0.00
GARCIA PEREZ ENRIQUE	REPARACION DE GATO HIDRAULICO RELLENO \	CFDI AAA1FAEE	0.00	1,160.00
			2) PASIVO	
			17,920.34	17,920.34
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)				
HIMAO, SA DE CV	COMPRA DE GANCHO PERCHERO PARA UNIDA	CFDI 58627	0.00	112.75
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE BIRLO AUTOMOTRIZ PARA UNIDA	CFDI 8225	0.00	275.99
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE CHICOTE TOMA DE FUERZA PARA I	CFDI 3397	0.00	464.00
8.2.2.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA PARA RETR	CFDI 57638	0.00	243.29
ENRIQUEZ RAMIREZ SALVADOR	COMPRA DE CARTUCHO, TORNILLOS PARA ZA	CFDI 5	0.00	4,176.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UN	CFDI 26015	0.00	1,578.51
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LINO ROCHA ADRIAN	REPARACION DE SISTE DE CARGA CAMION NO	CFDI AAA11658	0.00	580.00
LINO ROCHA ADRIAN	COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA P	CFDI AAA19375	0.00	3,248.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE REPARACION DE MUEY PARA UN	CFDI 834	0.00	3,271.20
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE REPARACION DE MUEY PARA UN	CFDI 835	0.00	875.80
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE REPARACION DE MUEY PARA UN	CFDI 836	0.00	1,484.80
8.2.2.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA PEREZ ENRIQUE	REPARACION DE GATO HIDRAULICO RELLENO \	CFDI AAA1FAEE	0.00	1,160.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	SERVICIO DE REAPRACION DE MANGUERA DE A	CFDI 969	0.00	450.00
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HIMAO, SA DE CV	COMPRA DE GANCHO PERCHERO PARA UNIDA	CFDI 58627	112.75	0.00
HIMAO, SA DE CV	COMPRA DE GANCHO PERCHERO PARA UNIDA	CFDI 58627	0.00	112.75
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE BIRLO AUTOMOTRIZ PARA UNIDA	CFDI 8225	275.99	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE BIRLO AUTOMOTRIZ PARA UNIDA	CFDI 8225	0.00	275.99
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE CHICOTE TOMA DE FUERZA PARA I	CFDI 3397	464.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE CHICOTE TOMA DE FUERZA PARA I	CFDI 3397	0.00	464.00
8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA PARA RETR	CFDI 57638	243.29	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA PARA RETR	CFDI 57638	0.00	243.29
ENRIQUEZ RAMIREZ SALVADOR	COMPRA DE CARTUCHO, TORNILLOS PARA ZA	CFDI 5	4,176.00	0.00
ENRIQUEZ RAMIREZ SALVADOR	COMPRA DE CARTUCHO, TORNILLOS PARA ZA	CFDI 5	0.00	4,176.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UN	CFDI 26015	1,578.51	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UN	CFDI 26015	0.00	1,578.51
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LINO ROCHA ADRIAN	REPARACION DE SISTE DE CARGA CAMION NO	CFDI AAA11658	580.00	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	REPARACION DE SISTE DE CARGA CAMION NO	CFDI AAA11658	0.00	580.00
LINO ROCHA ADRIAN	COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA P	CFDI AAA19375	3,248.00	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA P	CFDI AAA19375	0.00	3,248.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE REPARACION DE MUEY PARA UN	CFDI 834	3,271.20	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE REPARACION DE MUEY PARA UN	CFDI 834	0.00	3,271.20
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE REPARACION DE MUEY PARA UN	CFDI 835	875.80	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE REPARACION DE MUEY PARA UN	CFDI 835	0.00	875.80
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE REPARACION DE MUEY PARA UN	CFDI 836	1,484.80	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE REPARACION DE MUEY PARA UN	CFDI 836	0.00	1,484.80
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA PEREZ ENRIQUE	REPARACION DE GATO HIDRAULICO RELLENO \	CFDI AAA1FAEE	1,160.00	0.00
GARCIA PEREZ ENRIQUE	REPARACION DE GATO HIDRAULICO RELLENO \	CFDI AAA1FAEE	0.00	1,160.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	SERVICIO DE REAPRACION DE MANGUERA DE A	CFDI 969	450.00	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	SERVICIO DE REAPRACION DE MANGUERA DE A	CFDI 969	0.00	450.00
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HIMAO, SA DE CV	COMPRA DE GANCHO PERCHERO PARA UNIDA	CFDI 58627	112.75	0.00
HIMAO, SA DE CV	COMPRA DE GANCHO PERCHERO PARA UNIDA	CFDI 58627	0.00	112.75
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE BIRLO AUTOMOTRIZ PARA UNIDA	CFDI 8225	275.99	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE BIRLO AUTOMOTRIZ PARA UNIDA	CFDI 8225	0.00	275.99

BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE CHICOTE TOMA DE FUERZA PARA I	CFDI 3397	464.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE CHICOTE TOMA DE FUERZA PARA I	CFDI 3397	0.00	464.00
8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA PARA RETR	CFDI 57638	243.29	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA PARA RETR	CFDI 57638	0.00	243.29
ENRIQUEZ RAMIREZ SALVADOR	COMPRA DE CARTUCHO, TORNILLOS PARA ZA	CFDI 5	4,176.00	0.00
ENRIQUEZ RAMIREZ SALVADOR	COMPRA DE CARTUCHO, TORNILLOS PARA ZA	CFDI 5	0.00	4,176.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UN	CFDI 26015	1,578.51	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UN	CFDI 26015	0.00	1,578.51
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LINO ROCHA ADRIAN	REPARACION DE SISTE DE CARGA CAMION NO	CFDI AAA11658	580.00	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	REPARACION DE SISTE DE CARGA CAMION NO	CFDI AAA11658	0.00	580.00
LINO ROCHA ADRIAN	COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA P	CFDI AAA19375	3,248.00	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA P	CFDI AAA19375	0.00	3,248.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE REPARACION DE MUEY PARA UN	CFDI 834	3,271.20	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE REPARACION DE MUEY PARA UN	CFDI 834	0.00	3,271.20
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE REPARACION DE MUEY PARA UN	CFDI 835	875.80	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE REPARACION DE MUEY PARA UN	CFDI 835	0.00	875.80
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE REPARACION DE MUEY PARA UN	CFDI 836	1,484.80	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE REPARACION DE MUEY PARA UN	CFDI 836	0.00	1,484.80
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	SERVICIO DE REAPRACION DE MANGUERA DE A	CFDI 969	0.00	450.00
GARCIA PEREZ ENRIQUE	REPARACION DE GATO HIDRAULICO RELLENO \	CFDI AAA1FAEE	1,160.00	0.00
GARCIA PEREZ ENRIQUE	REPARACION DE GATO HIDRAULICO RELLENO \	CFDI AAA1FAEE	0.00	1,160.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	SERVICIO DE REAPRACION DE MANGUERA DE A	CFDI 969	450.00	0.00
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HIMAO, SA DE CV	COMPRA DE GANCHO PERCHERO PARA UNIDA	CFDI 58627	112.75	0.00
HIMAO, SA DE CV	COMPRA DE GANCHO PERCHERO PARA UNIDA	CFDI 58627	0.00	112.75
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE BIRLO AUTOMOTRIZ PARA UNIDA	CFDI 8225	275.99	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE BIRLO AUTOMOTRIZ PARA UNIDA	CFDI 8225	0.00	275.99
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE CHICOTE TOMA DE FUERZA PARA I	CFDI 3397	464.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE CHICOTE TOMA DE FUERZA PARA I	CFDI 3397	0.00	464.00
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA PARA RETR	CFDI 57638	243.29	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA PARA RETR	CFDI 57638	0.00	243.29
ENRIQUEZ RAMIREZ SALVADOR	COMPRA DE CARTUCHO, TORNILLOS PARA ZA	CFDI 5	4,176.00	0.00
ENRIQUEZ RAMIREZ SALVADOR	COMPRA DE CARTUCHO, TORNILLOS PARA ZA	CFDI 5	0.00	4,176.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UN	CFDI 26015	1,578.51	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UN	CFDI 26015	0.00	1,578.51
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LINO ROCHA ADRIAN	REPARACION DE SISTE DE CARGA CAMION NO	CFDI AAA11658	580.00	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	REPARACION DE SISTE DE CARGA CAMION NO	CFDI AAA11658	0.00	580.00
LINO ROCHA ADRIAN	COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA P	CFDI AAA19375	3,248.00	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA P	CFDI AAA19375	0.00	3,248.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE REPARACION DE MUEY PARA UN	CFDI 834	3,271.20	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE REPARACION DE MUEY PARA UN	CFDI 834	0.00	3,271.20
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE REPARACION DE MUEY PARA UN	CFDI 835	875.80	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE REPARACION DE MUEY PARA UN	CFDI 835	0.00	875.80
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE REPARACION DE MUEY PARA UN	CFDI 836	1,484.80	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE REPARACION DE MUEY PARA UN	CFDI 836	0.00	1,484.80
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	SERVICIO DE REAPRACION DE MANGUERA DE A	CFDI 969	450.00	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	SERVICIO DE REAPRACION DE MANGUERA DE A	CFDI 969	0.00	450.00
GARCIA PEREZ ENRIQUE	REPARACION DE GATO HIDRAULICO RELLENO \	CFDI AAA1FAEE	0.00	1,160.00
GARCIA PEREZ ENRIQUE	REPARACION DE GATO HIDRAULICO RELLENO \	CFDI AAA1FAEE	1,160.00	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HIMAO, SA DE CV	COMPRA DE GANCHO PERCHERO PARA UNIDA	CFDI 58627	112.75	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE BIRLO AUTOMOTRIZ PARA UNIDA	CFDI 8225	275.99	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE CHICOTE TOMA DE FUERZA PARA I	CFDI 3397	464.00	0.00
8.2.7.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA PARA RETR	CFDI 57638	243.29	0.00
ENRIQUEZ RAMIREZ SALVADOR	COMPRA DE CARTUCHO, TORNILLOS PARA ZA	CFDI 5	4,176.00	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UN	CFDI 26015	1,578.51	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LINO ROCHA ADRIAN	REPARACION DE SISTE DE CARGA CAMION NO	CFDI AAA11658	580.00	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA P	CFDI AAA19375	3,248.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE REPARACION DE MUEY PARA UN	CFDI 834	3,271.20	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE REPARACION DE MUEY PARA UN	CFDI 835	875.80	0.00

GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE REPARACION DE MUEY PARA UN	CFDI 836	1,484.80	0.00
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)			
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	SERVICIO DE REAPRACION DE MANGUERA DE A	CFDI 969	450.00	0.00
GARCIA PEREZ ENRIQUE	REPARACION DE GATO HIDRAULICO RELLENO \	CFDI AAA1FAEE	1,160.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		71,681.36	71,681.36
		control sist.	96,452.24	114,372.58
	--Mvtos Existencias		96,452.24	114,372.58

Cargos \$17,920.34

Abonos \$17,920.34

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-181
 Folio Sist. N° 3,731.00
 Fecha: 9-jun-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2866 POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA FOLKLORICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017 EN LAS INSTALACIONES DE CASA DE LA CULTURA. TALLERES

Hoja N° 397

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-602-1-00016 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	POR MAESTRO DE TALLER DE DANZA FOLCKLO	CFDI 2866	2,642.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,642.86	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		2,642.86	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	2,642.86	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR MAESTRO DE TALLER DE DANZA FO	Cheque N° 66	0.00	2,642.86
		1) ACTIVO	0.00	2,642.86
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-602-0-00671 RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	POR MAESTRO DE TALLER DE DANZA FOLCKLO	CFDI 2866	2,642.86	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	POR MAESTRO DE TALLER DE DANZA FOLCKLO	CFDI 2866	0.00	2,642.86
		2) PASIVO	2,642.86	2,642.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	POR MAESTRO DE TALLER DE DANZA FOLCKLO	CFDI 2866	0.00	2,642.86
8.2.4.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	POR MAESTRO DE TALLER DE DANZA FOLCKLO	CFDI 2866	2,642.86	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	POR MAESTRO DE TALLER DE DANZA FOLCKLO	CFDI 2866	0.00	2,642.86
8.2.5.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	POR MAESTRO DE TALLER DE DANZA FOLCKLO	CFDI 2866	2,642.86	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	POR MAESTRO DE TALLER DE DANZA FOLCKLO	CFDI 2866	0.00	2,642.86
8.2.6.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	POR MAESTRO DE TALLER DE DANZA FOLCKLO	CFDI 2866	2,642.86	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	POR MAESTRO DE TALLER DE DANZA FOLCKLO	CFDI 2866	0.00	2,642.86
8.2.7.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	POR MAESTRO DE TALLER DE DANZA FOLCKLO	CFDI 2866	2,642.86	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,571.44	10,571.44
		control sist.	13,214.30	15,857.16
		--Mvtos Existencias	13,214.30	15,857.16

Cargos \$2,642.86

Abonos \$2,642.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-182
Folio Sist. N° 3,732.00
Fecha: 9-jun-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2864 POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA MODER NA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017 EN LAS INSTALACIONES DE CASA DE LA CULTURA. TALLERES

Hoja N° 398

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-602-1-00016 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	PAGO POR MAESTRO DE TALLER DE DANZA MO	CFDI 2864	2,642.86	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,642.86
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			2,642.86	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	2,642.86
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	PAGO POR MAESTRO DE TALLER DE DANZA MO	Cheque N° 65	0.00	2,642.86
			1) ACTIVO	0.00
				2,642.86
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-602-0-01526 MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	PAGO POR MAESTRO DE TALLER DE DANZA MO	CFDI 2864	2,642.86	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	PAGO POR MAESTRO DE TALLER DE DANZA MO	CFDI 2864	0.00	2,642.86
			2) PASIVO	2,642.86
				2,642.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	PAGO POR MAESTRO DE TALLER DE DANZA MO	CFDI 2864	0.00	2,642.86
8.2.4.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	PAGO POR MAESTRO DE TALLER DE DANZA MO	CFDI 2864	2,642.86	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	PAGO POR MAESTRO DE TALLER DE DANZA MO	CFDI 2864	0.00	2,642.86
8.2.5.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	PAGO POR MAESTRO DE TALLER DE DANZA MO	CFDI 2864	2,642.86	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	PAGO POR MAESTRO DE TALLER DE DANZA MO	CFDI 2864	0.00	2,642.86
8.2.6.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	PAGO POR MAESTRO DE TALLER DE DANZA MO	CFDI 2864	2,642.86	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	PAGO POR MAESTRO DE TALLER DE DANZA MO	CFDI 2864	0.00	2,642.86
8.2.7.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	PAGO POR MAESTRO DE TALLER DE DANZA MO	CFDI 2864	2,642.86	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,571.44
			control sist.	13,214.30
			--Mvtos Existencias	13,214.30
				15,857.16

Cargos \$2,642.86

Abonos \$2,642.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-183
Folio Sist. N° 3,733.00
Fecha: 9-jun-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2868 POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE MUSICA Y CANTO DEL MARIACHI CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017 EN LAS INSTALACIONES DE CASA DE LA CULTURA. TALLERES

Hoja N° 399

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-602-1-00016 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	PAGO POR MAESTRO DE TALLER DE MUSICA Y I	CFDI 2868	2,642.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,642.86	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		2,642.86	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	2,642.86	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	PAGO POR MAESTRO DE TALLER DE MUSICA Y I	Cheque N° 64	0.00	2,642.86
		1) ACTIVO	0.00	2,642.86
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-602-0-13762 VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	PAGO POR MAESTRO DE TALLER DE MUSICA Y I	CFDI 2868	2,642.86	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	PAGO POR MAESTRO DE TALLER DE MUSICA Y I	CFDI 2868	0.00	2,642.86
		2) PASIVO	2,642.86	2,642.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	PAGO POR MAESTRO DE TALLER DE MUSICA Y I	CFDI 2868	0.00	2,642.86
8.2.4.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	PAGO POR MAESTRO DE TALLER DE MUSICA Y I	CFDI 2868	2,642.86	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	PAGO POR MAESTRO DE TALLER DE MUSICA Y I	CFDI 2868	0.00	2,642.86
8.2.5.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	PAGO POR MAESTRO DE TALLER DE MUSICA Y I	CFDI 2868	2,642.86	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	PAGO POR MAESTRO DE TALLER DE MUSICA Y I	CFDI 2868	0.00	2,642.86
8.2.6.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	PAGO POR MAESTRO DE TALLER DE MUSICA Y I	CFDI 2868	2,642.86	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	PAGO POR MAESTRO DE TALLER DE MUSICA Y I	CFDI 2868	0.00	2,642.86
8.2.7.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	PAGO POR MAESTRO DE TALLER DE MUSICA Y I	CFDI 2868	2,642.86	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,571.44	10,571.44
		control sist.	13,214.30	15,857.16
		--Mvtos Existencias	13,214.30	15,857.16

Cargos \$2,642.86

Abonos \$2,642.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-184
Folio Sist. N° 3,734.00
Fecha: 9-jun-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2865 POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE ARTE ESCENICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017 EN LAS INSTALACIONES DE CASA DE LA CULTURA. TALLERES

Hoja N° 400

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-602-1-00016 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO POR MAESTRO DE TALLER DE ARTE ESC	CFDI 2865	2,642.86	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,642.86
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			2,642.86	0.00
DIRECCION DE CULTURA			2,642.86	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO POR MAESTRO DE TALLER DE ARTE ESC	Cheque N° 63	0.00	2,642.86
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	2,642.86
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-602-0-00771 HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO POR MAESTRO DE TALLER DE ARTE ESC	CFDI 2865	2,642.86	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO POR MAESTRO DE TALLER DE ARTE ESC	CFDI 2865	0.00	2,642.86
			2) PASIVO	2,642.86
			2,642.86	2,642.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO POR MAESTRO DE TALLER DE ARTE ESC	CFDI 2865	0.00	2,642.86
8.2.4.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO POR MAESTRO DE TALLER DE ARTE ESC	CFDI 2865	2,642.86	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO POR MAESTRO DE TALLER DE ARTE ESC	CFDI 2865	0.00	2,642.86
8.2.5.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO POR MAESTRO DE TALLER DE ARTE ESC	CFDI 2865	2,642.86	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO POR MAESTRO DE TALLER DE ARTE ESC	CFDI 2865	0.00	2,642.86
8.2.6.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO POR MAESTRO DE TALLER DE ARTE ESC	CFDI 2865	2,642.86	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO POR MAESTRO DE TALLER DE ARTE ESC	CFDI 2865	0.00	2,642.86
8.2.7.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO POR MAESTRO DE TALLER DE ARTE ESC	CFDI 2865	2,642.86	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,571.44
			control sist.	13,214.30
			--Mvtos Existencias	13,214.30
			13,214.30	15,857.16

Cargos \$2,642.86

Abonos \$2,642.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-185
Folio Sist. N° 3,735.00
Fecha: 9-jun-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2867 POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE TECNICA DE DANZA FOLCKORIKA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017 EN LAS INSTALACIONES DE CASA DE LA CULTURA. TALLERES

Hoja N° 401

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-602-1-00016 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SILVIA NORIEGA PATRICIA YANET	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE TECNIC	CFDI 2867	2,642.86	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,642.86
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			2,642.86	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	2,642.86
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
SILVIA NORIEGA PATRICIA YANET	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE TECNIC	Cheque N° 61	0.00	2,642.86
			1) ACTIVO	0.00
				2,642.86
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-602-0-14325 SILVIA NORIEGA PATRICIA YANET (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SILVIA NORIEGA PATRICIA YANET	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE TECNIC	CFDI 2867	2,642.86	0.00
SILVIA NORIEGA PATRICIA YANET	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE TECNIC	CFDI 2867	0.00	2,642.86
			2) PASIVO	2,642.86
				2,642.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SILVIA NORIEGA PATRICIA YANET	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE TECNIC	CFDI 2867	0.00	2,642.86
8.2.4.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SILVIA NORIEGA PATRICIA YANET	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE TECNIC	CFDI 2867	2,642.86	0.00
SILVIA NORIEGA PATRICIA YANET	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE TECNIC	CFDI 2867	0.00	2,642.86
8.2.5.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SILVIA NORIEGA PATRICIA YANET	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE TECNIC	CFDI 2867	2,642.86	0.00
SILVIA NORIEGA PATRICIA YANET	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE TECNIC	CFDI 2867	0.00	2,642.86
8.2.6.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SILVIA NORIEGA PATRICIA YANET	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE TECNIC	CFDI 2867	2,642.86	0.00
SILVIA NORIEGA PATRICIA YANET	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE TECNIC	CFDI 2867	0.00	2,642.86
8.2.7.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SILVIA NORIEGA PATRICIA YANET	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE TECNIC	CFDI 2867	2,642.86	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,571.44
			control sist.	13,214.30
			--Mvtos Existencias	13,214.30
				15,857.16

Cargos \$2,642.86

Abonos \$2,642.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-186
Folio Sist. N° 3,736.00
Fecha: 8-jun-2017
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL PARA REALIZAR REINTEGRO A TRANSFERENCIA 20170511 DE OBLIGACIONES FINANCIERAS.

Hoja N° 402

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS REINTEGRO TRANSF	Transf N° 20170614	0.00	30,827.04
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-14181 BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	TRASPASO DE RECURSOS REINTEGRO TRANSF	Transf N° 20170614	30,827.04	0.00
			1) ACTIVO	30,827.04
			control sist.	30,827.04
			--Mvtos Existencias	30,827.04

Cargos \$30,827.04

Abonos \$30,827.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-187
Folio Sist. N° 3,737.00
Fecha: 5-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO PARCIALIDAD 3 DE 48 POR CONVENIO DE PAGO POR CREDITOS FISCALES DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO POR LOS EJERCICIOS FISCALES 2011 2012 2013 2014 2015 Y 2016

Hoja N° 403

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO 3/48 POR CONVENIO CREDITOS FISCAL	Cheque N° 4176	0.00	28,005.18
		1) ACTIVO	0.00	28,005.18
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 3/48 POR CONVENIO CREDITOS FISCAL	Cheque N° 4176	28,005.18	0.00
		2) PASIVO	28,005.18	0.00
		control sist.	28,005.18	28,005.18
		--Mvtos Existencias	28,005.18	28,005.18

Cargos \$28,005.18

Abonos \$28,005.18

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-188
Folio Sist. N° 3,738.00
Fecha: 9-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 2862 -2869 POR PAGO A MAESTRO DE BANDA DE MUSICA INFANTIL - JUVENIL DE OCOTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2017. EN LAS INTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA . TALLERES 2017.

Hoja N° 404

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-602-1-00016 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	POR PAGO A MAESTRO DE BANDA MUSICAL IN	Orden Pago N° 2862	2,642.86	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	POR PAGO A MAESTRO DE BANDA MUSICAL IN	Orden Pago N° 2869	2,642.86	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,285.72	0.00
EGRESOS 2017			5,285.72	0.00
Hacienda Municipal			5,285.72	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO POR PAGO A MAESTRO DE BANDA MUSIC	Cheque N° 60	0.00	5,285.72
1) ACTIVO			0.00	5,285.72

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-602-0-02851 GUTIERREZ CARMONA RAUL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

GUTIERREZ CARMONA RAUL	POR PAGO A MAESTRO DE BANDA MUSICAL IN	Orden Pago N° 2862	2,642.86	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	POR PAGO A MAESTRO DE BANDA MUSICAL IN	Orden Pago N° 2862	0.00	2,642.86
GUTIERREZ CARMONA RAUL	POR PAGO A MAESTRO DE BANDA MUSICAL IN	Orden Pago N° 2869	2,642.86	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	POR PAGO A MAESTRO DE BANDA MUSICAL IN	Orden Pago N° 2869	0.00	2,642.86
2) PASIVO			5,285.72	5,285.72

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GUTIERREZ CARMONA RAUL	POR PAGO A MAESTRO DE BANDA MUSICAL IN	Orden Pago N° 2862	0.00	2,642.86
GUTIERREZ CARMONA RAUL	POR PAGO A MAESTRO DE BANDA MUSICAL IN	Orden Pago N° 2869	0.00	2,642.86

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

GUTIERREZ CARMONA RAUL	POR PAGO A MAESTRO DE BANDA MUSICAL IN	Orden Pago N° 2862	2,642.86	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	POR PAGO A MAESTRO DE BANDA MUSICAL IN	Orden Pago N° 2862	0.00	2,642.86
GUTIERREZ CARMONA RAUL	POR PAGO A MAESTRO DE BANDA MUSICAL IN	Orden Pago N° 2869	2,642.86	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	POR PAGO A MAESTRO DE BANDA MUSICAL IN	Orden Pago N° 2869	0.00	2,642.86

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

GUTIERREZ CARMONA RAUL	POR PAGO A MAESTRO DE BANDA MUSICAL IN	Orden Pago N° 2862	2,642.86	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	POR PAGO A MAESTRO DE BANDA MUSICAL IN	Orden Pago N° 2862	0.00	2,642.86
GUTIERREZ CARMONA RAUL	POR PAGO A MAESTRO DE BANDA MUSICAL IN	Orden Pago N° 2869	2,642.86	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	POR PAGO A MAESTRO DE BANDA MUSICAL IN	Orden Pago N° 2869	0.00	2,642.86

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

GUTIERREZ CARMONA RAUL	POR PAGO A MAESTRO DE BANDA MUSICAL IN	Orden Pago N° 2862	2,642.86	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	POR PAGO A MAESTRO DE BANDA MUSICAL IN	Orden Pago N° 2862	0.00	2,642.86
GUTIERREZ CARMONA RAUL	POR PAGO A MAESTRO DE BANDA MUSICAL IN	Orden Pago N° 2869	2,642.86	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	POR PAGO A MAESTRO DE BANDA MUSICAL IN	Orden Pago N° 2869	0.00	2,642.86

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

GUTIERREZ CARMONA RAUL	POR PAGO A MAESTRO DE BANDA MUSICAL IN	Orden Pago N° 2862	2,642.86	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	POR PAGO A MAESTRO DE BANDA MUSICAL IN	Orden Pago N° 2869	2,642.86	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

21,142.88 21,142.88

control sist. 26,428.60 31,714.32

--Mvtos Existencias 26,428.60 31,714.32

Cargos \$5,285.72

Abonos \$5,285.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-189
 Folio Sist. N° 3,739.00
 Fecha: 13-jun-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 25 POR FINIQUITO DE 1 SONDEO ELECTRICO VERTICAL PARA LOCALIZACION DE PUNTO ADECUADO DE PERFORACION DE POZO NO. 1 DE AGUA POTABLE AGUA INFRAESTRUCTURA.

Hoja N° 405

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
INTEGRADORA DE SERVICIOS PARA ABSTECIMIENTO DE AGUA S	POR PAGO DE SONDEO ELECTRICO VERTICAL P	CFDI 25	8,410.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,410.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			8,410.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			8,410.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02907 BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462 (Bancos/Tesorería)				
INTEGRADORA DE SERVICIOS PARA ABSTECIMIENTO DE AGUA S	PÁGO POR PAGO DE SONDEO ELECTRICO VER	Cheque N° 42	0.00	8,410.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14454 INTEGRADORA DE SERVICIOS PARA ABSTECIMIENTO DE AGUA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INTEGRADORA DE SERVICIOS PARA ABSTECIMIENTO DE AGUA S	POR PAGO DE SONDEO ELECTRICO VERTICAL P	CFDI 25	8,410.00	0.00
INTEGRADORA DE SERVICIOS PARA ABSTECIMIENTO DE AGUA S	POR PAGO DE SONDEO ELECTRICO VERTICAL P	CFDI 25	0.00	8,410.00
			2) PASIVO	8,410.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INTEGRADORA DE SERVICIOS PARA ABSTECIMIENTO DE AGUA S	POR PAGO DE SONDEO ELECTRICO VERTICAL P	CFDI 25	0.00	8,410.00
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INTEGRADORA DE SERVICIOS PARA ABSTECIMIENTO DE AGUA S	POR PAGO DE SONDEO ELECTRICO VERTICAL P	CFDI 25	8,410.00	0.00
INTEGRADORA DE SERVICIOS PARA ABSTECIMIENTO DE AGUA S	POR PAGO DE SONDEO ELECTRICO VERTICAL P	CFDI 25	0.00	8,410.00
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INTEGRADORA DE SERVICIOS PARA ABSTECIMIENTO DE AGUA S	POR PAGO DE SONDEO ELECTRICO VERTICAL P	CFDI 25	8,410.00	0.00
INTEGRADORA DE SERVICIOS PARA ABSTECIMIENTO DE AGUA S	POR PAGO DE SONDEO ELECTRICO VERTICAL P	CFDI 25	0.00	8,410.00
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INTEGRADORA DE SERVICIOS PARA ABSTECIMIENTO DE AGUA S	POR PAGO DE SONDEO ELECTRICO VERTICAL P	CFDI 25	8,410.00	0.00
INTEGRADORA DE SERVICIOS PARA ABSTECIMIENTO DE AGUA S	POR PAGO DE SONDEO ELECTRICO VERTICAL P	CFDI 25	0.00	8,410.00
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INTEGRADORA DE SERVICIOS PARA ABSTECIMIENTO DE AGUA S	POR PAGO DE SONDEO ELECTRICO VERTICAL P	CFDI 25	8,410.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,640.00
control sist.			42,050.00	50,460.00
--Mvtos Existencias			42,050.00	50,460.00

Cargos	\$8,410.00
Abonos	\$8,410.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-190
 Folio Sist. N° 3,740.00
 Fecha: 6-jun-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA O-000017 POR SERVICIO DE FLETE POR TRASLADO DE TAMBOS PARA RECOLECCION DEL LIRIO DEL RIO ZULA.

Hoja N° 406

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3471-0001-401-1-00004 FLETES Y MANIOBRAS				
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE FLETE POR TRASLAD	CFDI 17	1,160.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,160.00
			EGRESOS 2017	1,160.00
			Hacienda Municipal	1,160.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE FLETE POR TRASLAD	Cheque N° 4184	0.00	1,160.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03066 SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE FLETE POR TRASLAD	CFDI 17	1,160.00	0.00
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE FLETE POR TRASLAD	CFDI 17	0.00	1,160.00
			2) PASIVO	1,160.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3471-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE FLETE POR TRASLAD	CFDI 17	0.00	1,160.00
8.2.4.0.0-3471-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE FLETE POR TRASLAD	CFDI 17	1,160.00	0.00
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE FLETE POR TRASLAD	CFDI 17	0.00	1,160.00
8.2.5.0.0-3471-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE FLETE POR TRASLAD	CFDI 17	1,160.00	0.00
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE FLETE POR TRASLAD	CFDI 17	0.00	1,160.00
8.2.6.0.0-3471-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE FLETE POR TRASLAD	CFDI 17	1,160.00	0.00
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE FLETE POR TRASLAD	CFDI 17	0.00	1,160.00
8.2.7.0.0-3471-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE FLETE POR TRASLAD	CFDI 17	1,160.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,640.00
			control sist.	5,800.00
			--Mvtos Existencias	5,800.00

Cargos \$1,160.00

Abonos \$1,160.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-191
Folio Sist. N° 3,741.00
Fecha: 2-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. E1850 POR SERVICIO DE AJUSTES RECLASIFICADORES Y ELABORACION DE NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 407

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
ESTRUCMAG APARENTE SC	PAGO POR SERVICIO DE AJUSTES RECLASIFIC	CFDI 1850	29,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,000.00
			EGRESOS 2017	29,000.00
			Hacienda Municipal	29,000.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ESTRUCMAG APARENTE SC	PAGO POR SERVICIO DE AJUSTES RECLASIFIC	Transf N° 20170605	0.00	29,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14027 ESTRUCMAG APARENTE SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESTRUCMAG APARENTE SC	PAGO POR SERVICIO DE AJUSTES RECLASIFIC	CFDI 1850	29,000.00	0.00
ESTRUCMAG APARENTE SC	PAGO POR SERVICIO DE AJUSTES RECLASIFIC	CFDI 1850	0.00	29,000.00
			2) PASIVO	29,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESTRUCMAG APARENTE SC	PAGO POR SERVICIO DE AJUSTES RECLASIFIC	CFDI 1850	0.00	29,000.00
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESTRUCMAG APARENTE SC	PAGO POR SERVICIO DE AJUSTES RECLASIFIC	CFDI 1850	29,000.00	0.00
ESTRUCMAG APARENTE SC	PAGO POR SERVICIO DE AJUSTES RECLASIFIC	CFDI 1850	0.00	29,000.00
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESTRUCMAG APARENTE SC	PAGO POR SERVICIO DE AJUSTES RECLASIFIC	CFDI 1850	29,000.00	0.00
ESTRUCMAG APARENTE SC	PAGO POR SERVICIO DE AJUSTES RECLASIFIC	CFDI 1850	0.00	29,000.00
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESTRUCMAG APARENTE SC	PAGO POR SERVICIO DE AJUSTES RECLASIFIC	CFDI 1850	29,000.00	0.00
ESTRUCMAG APARENTE SC	PAGO POR SERVICIO DE AJUSTES RECLASIFIC	CFDI 1850	0.00	29,000.00
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESTRUCMAG APARENTE SC	PAGO POR SERVICIO DE AJUSTES RECLASIFIC	CFDI 1850	29,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	116,000.00
			control sist.	145,000.00
			--Mvtos Existencias	145,000.00

Cargos \$29,000.00

Abonos \$29,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-193
Folio Sist. N° 3,743.00
Fecha: 13-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA B209 POR COMPRA DE CONCRETO FC 250RAPIDO REV 12TMN 3/4 24 HORAS PARA REPARACION DE DRENAJE COLAPSADO ENTRE HIDALGO Y JUAN ALVAREZ DESCARGAS RESIDUALES.

Hoja N° 409

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR CONCRETO PARA REPARACION DE DRENA	CFDI B209	13,804.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,804.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	13,804.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Bancos/Tesorería)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	PAGO POR CONCRETO PARA REPARACION DE D	Cheque N° 63	0.00	13,804.00
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	13,804.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	13,804.00
			1) ACTIVO	13,804.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01919 CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR CONCRETO PARA REPARACION DE DRENA	CFDI B209	13,804.00	0.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR CONCRETO PARA REPARACION DE DRENA	CFDI B209	0.00	13,804.00
			2) PASIVO	13,804.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR CONCRETO PARA REPARACION DE DRENA	CFDI B209	0.00	13,804.00
8.2.4.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR CONCRETO PARA REPARACION DE DRENA	CFDI B209	13,804.00	0.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR CONCRETO PARA REPARACION DE DRENA	CFDI B209	0.00	13,804.00
8.2.5.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR CONCRETO PARA REPARACION DE DRENA	CFDI B209	13,804.00	0.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR CONCRETO PARA REPARACION DE DRENA	CFDI B209	0.00	13,804.00
8.2.6.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR CONCRETO PARA REPARACION DE DRENA	CFDI B209	13,804.00	0.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR CONCRETO PARA REPARACION DE DRENA	CFDI B209	0.00	13,804.00
8.2.7.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR CONCRETO PARA REPARACION DE DRENA	CFDI B209	13,804.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	55,216.00
			control sist.	96,628.00
			--Mvtos Existencias	96,628.00

Cargos \$13,804.00

Abonos \$13,804.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-194
Folio Sist. N° 3,744.00
Fecha: 5-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. F-12430896 POR SERAVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE POZO 11 DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017

Hoja N° 410

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERAVICIO DE MONITOREO Y VIGI	CFDI 12430896	1,209.83	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERAVICIO DE MONITOREO Y VIGI	Transf N° 20170609	0.00	1,209.83
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13664 ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERAVICIO DE MONITOREO Y VIGI	CFDI 12430896	1,209.83	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERAVICIO DE MONITOREO Y VIGI	CFDI 12430896	0.00	1,209.83
			2) PASIVO	1,209.83
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERAVICIO DE MONITOREO Y VIGI	CFDI 12430896	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 SERAVICIO DE MONITOREO Y VIGI	CFDI 12430896	1,209.83	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERAVICIO DE MONITOREO Y VIGI	CFDI 12430896	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 SERAVICIO DE MONITOREO Y VIGI	CFDI 12430896	1,209.83	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERAVICIO DE MONITOREO Y VIGI	CFDI 12430896	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 SERAVICIO DE MONITOREO Y VIGI	CFDI 12430896	1,209.83	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERAVICIO DE MONITOREO Y VIGI	CFDI 12430896	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 SERAVICIO DE MONITOREO Y VIGI	CFDI 12430896	1,209.83	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,839.32
			control sist.	7,258.98
			--Mvtos Existencias	7,258.98

Cargos \$1,209.83

Abonos \$1,209.83

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-195
 Folio Sist. N° 3,745.00
 Fecha: 13-jun-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 477 POR SERVICIO DE REPARACION DE VACTOR 07 DE AGUA POTABLE DESCARGAS RESIDUALES.

Hoja N° 411

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
LAGUNAS VILLANUEVA MARIA IRMA DEL PERPETUO SOCORRO	POR RECTIFICAS ASIENTOS VALVULAS CAMBIA	CFDI 477	4,732.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,732.80
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			4,732.80	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			4,732.80	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Bancos/Tesorería)				
LAGUNAS VILLANUEVA MARIA IRMA DEL PERPETUO SOCORRO	PAGO POR RECTIFICAS ASIENTOS VALVULAS C	Cheque N° 69	0.00	4,732.80
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14548 LAGUNAS VILLANUEVA MARIA IRMA DEL PERPETUO SOCORRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LAGUNAS VILLANUEVA MARIA IRMA DEL PERPETUO SOCORRO	POR RECTIFICAS ASIENTOS VALVULAS CAMBIA	CFDI 477	4,732.80	0.00
LAGUNAS VILLANUEVA MARIA IRMA DEL PERPETUO SOCORRO	POR RECTIFICAS ASIENTOS VALVULAS CAMBIA	CFDI 477	0.00	4,732.80
			2) PASIVO	4,732.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LAGUNAS VILLANUEVA MARIA IRMA DEL PERPETUO SOCORRO	POR RECTIFICAS ASIENTOS VALVULAS CAMBIA	CFDI 477	0.00	4,732.80
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LAGUNAS VILLANUEVA MARIA IRMA DEL PERPETUO SOCORRO	POR RECTIFICAS ASIENTOS VALVULAS CAMBIA	CFDI 477	4,732.80	0.00
LAGUNAS VILLANUEVA MARIA IRMA DEL PERPETUO SOCORRO	POR RECTIFICAS ASIENTOS VALVULAS CAMBIA	CFDI 477	0.00	4,732.80
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LAGUNAS VILLANUEVA MARIA IRMA DEL PERPETUO SOCORRO	POR RECTIFICAS ASIENTOS VALVULAS CAMBIA	CFDI 477	4,732.80	0.00
LAGUNAS VILLANUEVA MARIA IRMA DEL PERPETUO SOCORRO	POR RECTIFICAS ASIENTOS VALVULAS CAMBIA	CFDI 477	0.00	4,732.80
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LAGUNAS VILLANUEVA MARIA IRMA DEL PERPETUO SOCORRO	POR RECTIFICAS ASIENTOS VALVULAS CAMBIA	CFDI 477	4,732.80	0.00
LAGUNAS VILLANUEVA MARIA IRMA DEL PERPETUO SOCORRO	POR RECTIFICAS ASIENTOS VALVULAS CAMBIA	CFDI 477	0.00	4,732.80
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LAGUNAS VILLANUEVA MARIA IRMA DEL PERPETUO SOCORRO	POR RECTIFICAS ASIENTOS VALVULAS CAMBIA	CFDI 477	4,732.80	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,931.20
			control sist.	23,664.00
			--Mvtos Existencias	23,664.00

Cargos \$4,732.80

Abonos \$4,732.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-196
Folio Sist. N° 3,746.00
Fecha: 7-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO 2 DE 15 POR CONVENIO DE PAGO CON EL IMSS POR CREDITOS FISCALES DE APORTACIONES DE RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ (RCV) DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO CON REGISTRO PATRONAL B951371710-6 CORRESP A LOS EJERCICIOS 2012,2013,2014,2015 Y 2016.

Hoja N° 412

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO 2/15 POR CONVENIO POR CREDITOS FI	Transf N° 20170612	0.00	52,533.10
		1) ACTIVO	0.00	52,533.10
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 2/15 POR CONVENIO POR CREDITOS FI	Transf N° 20170612	52,533.10	0.00
		2) PASIVO	52,533.10	0.00
		control sist.	52,533.10	52,533.10
		--Mvtos Existencias	52,533.10	52,533.10

Cargos	\$52,533.10
Abonos	\$52,533.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-197
Folio Sist. N° 3,747.00
Fecha: 12-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A4086 POR CONSUMO DE ALIMENTOS PAGO COMPLEMENTARIO POR ATENCION A MEDIOS EN EL DIA DE LA LIBERTAD DE EXPRESION EL 7 DE JUNIO DEL 2017.

Hoja N° 413

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	POR CONSUMODE ALIMENTOS POR ATENCION ,	CFDI 4086	5,703.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,703.00
				0.00
				0.00
			5,703.00	0.00
			5,703.00	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	PAGO POR CONSUMODE ALIMENTOS POR ATE	Cheque N° 4536	0.00	5,703.00
				1) ACTIVO
			0.00	5,703.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13470 MUSIO SANCHEZ BARRAGAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	POR CONSUMODE ALIMENTOS POR ATENCION ,	CFDI 4086	5,703.00	0.00
MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	POR CONSUMODE ALIMENTOS POR ATENCION ,	CFDI 4086	0.00	5,703.00
			2) PASIVO	5,703.00
			5,703.00	5,703.00
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)				
MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	POR CONSUMODE ALIMENTOS POR ATENCION ,	CFDI 4086	0.00	5,703.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	POR CONSUMODE ALIMENTOS POR ATENCION ,	CFDI 4086	5,703.00	0.00
MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	POR CONSUMODE ALIMENTOS POR ATENCION ,	CFDI 4086	0.00	5,703.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	POR CONSUMODE ALIMENTOS POR ATENCION ,	CFDI 4086	5,703.00	0.00
MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	POR CONSUMODE ALIMENTOS POR ATENCION ,	CFDI 4086	0.00	5,703.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	POR CONSUMODE ALIMENTOS POR ATENCION ,	CFDI 4086	5,703.00	0.00
MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	POR CONSUMODE ALIMENTOS POR ATENCION ,	CFDI 4086	0.00	5,703.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	POR CONSUMODE ALIMENTOS POR ATENCION ,	CFDI 4086	5,703.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,812.00
				22,812.00
			control sist.	28,515.00
				34,218.00
			--Mvtos Existencias	28,515.00
				34,218.00

Cargos \$5,703.00

Abonos \$5,703.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-198
Folio Sist. N° 3,748.00
Fecha: 7-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO 1/15 POR CONVENIO POR CREDITOS FISCALES DE APORTACIONES DE RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ (RCV) DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO CON REGISTRO PATRONAL B951371710-6 CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS 2012,2013,2014,2015 Y 2016.

Hoja N° 414

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO 1/15 POR CONVENIO POR CREDITOS FI	Transf N° 20170611	0.00	1,876.66
		1) ACTIVO	0.00	1,876.66
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 1/15 POR CONVENIO POR CREDITOS FI	Transf N° 20170611	1,876.66	0.00
		2) PASIVO	1,876.66	0.00
		control sist.	1,876.66	1,876.66
		--Mvtos Existencias	1,876.66	1,876.66

Cargos **\$1,876.66**

Abonos **\$1,876.66**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-199
 Folio Sist. N° 3,749.00
 Fecha: 1-jun-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA1C72A POR SERVICIO DE 6 MESEROS PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 415

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	PAGO POR SERVICIO DE 6 MESEROS PARA EVE	Cheque N° 4515	0.00	1,740.00
		1) ACTIVO	0.00	1,740.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13145 CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR SERVICIO DE 6 MESEROS PARA EVENTO D	CFDI AAA1C72A	1,740.00	0.00
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR SERVICIO DE 6 MESEROS PARA EVENTO D	CFDI AAA1C72A	0.00	1,740.00
		2) PASIVO	1,740.00	1,740.00
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)				
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR SERVICIO DE 6 MESEROS PARA EVENTO D	CFDI AAA1C72A	0.00	1,740.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR SERVICIO DE 6 MESEROS PARA EVENTO D	CFDI AAA1C72A	1,740.00	0.00
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR SERVICIO DE 6 MESEROS PARA EVENTO D	CFDI AAA1C72A	0.00	1,740.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR SERVICIO DE 6 MESEROS PARA EVENTO D	CFDI AAA1C72A	1,740.00	0.00
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR SERVICIO DE 6 MESEROS PARA EVENTO D	CFDI AAA1C72A	0.00	1,740.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR SERVICIO DE 6 MESEROS PARA EVENTO D	CFDI AAA1C72A	1,740.00	0.00
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR SERVICIO DE 6 MESEROS PARA EVENTO D	CFDI AAA1C72A	0.00	1,740.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR SERVICIO DE 6 MESEROS PARA EVENTO D	CFDI AAA1C72A	1,740.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,960.00	6,960.00
		control sist.	8,700.00	10,440.00
		--Mvtos Existencias	8,700.00	10,440.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR SERVICIO DE 6 MESEROS PARA EVENTO D	CFDI AAA1C72A	1,740.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,740.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		1,740.00	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

1,740.00 0.00

Cargos \$1,740.00

Abonos \$1,740.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-200
Folio Sist. N° 3,750.00
Fecha: 1-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 3596 POR COMPRA DE 20 M3 DE CONCRETO FC 250 RAPIDO PARA TRABAJOS EN INGRESOS A DELEGACION DE ZULA

Hoja N° 416

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	PAGO FACT. 3596 POR COMPRA DE 20 M3 DE C	CFDI 3596	44,404.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	44,404.80
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	44,404.80
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	PAGO FACT. 3596 POR COMPRA DE 20 M3 DE C	Transf N° 20170601	0.00	44,404.80
			1) ACTIVO	0.00
				44,404.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13675 XD CONSTRUMAXX SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	PAGO FACT. 3596 POR COMPRA DE 20 M3 DE C	CFDI 3596	44,404.80	0.00
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	PAGO FACT. 3596 POR COMPRA DE 20 M3 DE C	CFDI 3596	0.00	44,404.80
			2) PASIVO	44,404.80
				44,404.80
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)				
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	PAGO FACT. 3596 POR COMPRA DE 20 M3 DE C	CFDI 3596	0.00	44,404.80
8.2.4.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	PAGO FACT. 3596 POR COMPRA DE 20 M3 DE C	CFDI 3596	44,404.80	0.00
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	PAGO FACT. 3596 POR COMPRA DE 20 M3 DE C	CFDI 3596	0.00	44,404.80
8.2.5.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	PAGO FACT. 3596 POR COMPRA DE 20 M3 DE C	CFDI 3596	44,404.80	0.00
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	PAGO FACT. 3596 POR COMPRA DE 20 M3 DE C	CFDI 3596	0.00	44,404.80
8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	PAGO FACT. 3596 POR COMPRA DE 20 M3 DE C	CFDI 3596	44,404.80	0.00
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	PAGO FACT. 3596 POR COMPRA DE 20 M3 DE C	CFDI 3596	0.00	44,404.80
8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	PAGO FACT. 3596 POR COMPRA DE 20 M3 DE C	CFDI 3596	44,404.80	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	177,619.20
			control sist.	222,024.00
			--Mvtos Existencias	222,024.00
				266,428.80

Cargos \$44,404.80

Abonos \$44,404.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-201
Folio Sist. N° 3,751.00
Fecha: 9-jun-2017
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANORTE A HACIENDA BANEMEX

Hoja N° 417

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899	BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)			
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20170604	0.00	550,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20170604	550,000.00	0.00
		1) ACTIVO	550,000.00	550,000.00
		control sist.	550,000.00	550,000.00
		--Mvtos Existencias	550,000.00	550,000.00

Cargos \$550,000.00

Abonos \$550,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-202
Folio Sist. N° 3,752.00
Fecha: 9-jun-2017
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE HACIENDA MUNICIPAL A LA CUENTA DE ESTACIONOMETROS DPOR DEPOSITO REALIZACO POR PARTE DE LA SEPAF DE RECAUDACION CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DEL 2017.

Hoja N° 418

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20170616	0.00	125,465.10
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20170616	125,465.10	0.00
			1) ACTIVO	125,465.10
			control sist.	125,465.10
			--Mvtos Existencias	125,465.10

Cargos \$125,465.10

Abonos \$125,465.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-203
 Folio Sist. N° 3,753.00
 Fecha: 5-jun-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACT. A184 POR RENTA DE CORTADORA DE DISCO DE CONCRETO PARA COLAPSO EN CALLE HIDALGO Y JUAN ALVAREZ. DESCARGAS RESIDUALES.

Hoja N° 419

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3261-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	PAGO FACT. A184 POR RENTA DE CORTADORA	CFDI A184	1,624.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,624.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		1,624.00	0.00
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		1,624.00	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)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	PAGO FACT. A184 POR RENTA DE CORTADORA	Cheque N° 59	0.00	1,624.00
		1) ACTIVO	0.00	1,624.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00074 AVIÑA BUENROSTRO VICENTE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	PAGO FACT. A184 POR RENTA DE CORTADORA	CFDI A184	1,624.00	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	PAGO FACT. A184 POR RENTA DE CORTADORA	CFDI A184	0.00	1,624.00
		2) PASIVO	1,624.00	1,624.00
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	PAGO FACT. A184 POR RENTA DE CORTADORA	CFDI A184	0.00	1,624.00
8.2.4.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	PAGO FACT. A184 POR RENTA DE CORTADORA	CFDI A184	1,624.00	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	PAGO FACT. A184 POR RENTA DE CORTADORA	CFDI A184	0.00	1,624.00
8.2.5.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	PAGO FACT. A184 POR RENTA DE CORTADORA	CFDI A184	1,624.00	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	PAGO FACT. A184 POR RENTA DE CORTADORA	CFDI A184	0.00	1,624.00
8.2.6.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	PAGO FACT. A184 POR RENTA DE CORTADORA	CFDI A184	1,624.00	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	PAGO FACT. A184 POR RENTA DE CORTADORA	CFDI A184	0.00	1,624.00
8.2.7.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	PAGO FACT. A184 POR RENTA DE CORTADORA	CFDI A184	1,624.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,496.00	6,496.00
		control sist.	8,120.00	9,744.00
		--Mvtos Existencias	8,120.00	9,744.00

Cargos \$1,624.00

Abonos \$1,624.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-204
Folio Sist. N° 3,754.00
Fecha: 8-jun-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA GASTOS VARIOS DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA

Hoja N° 420

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

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES

MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	POR MANTENIMIENTO A SALA AUDIOVISUAL Y	CFDI AAA165F6	1,508.00	0.00
----------------------------------	--	---------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			1,508.00	0.00
---	--	--	----------	------

NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			1,508.00	0.00
--	--	--	----------	------

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AMBAR INDUSTRIAL SA DE CV	POR CABLE BOA PARA ASEO PUBLICO	CFDI A081858	817.77	0.00
---------------------------	---------------------------------	--------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			817.77	0.00
---	--	--	--------	------

Jefatura de Aseo Público			817.77	0.00
---------------------------------	--	--	--------	------

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO AL CHEQUE NO. 4617	Cheque N° 4617	78.10	0.00
---	------------------------------	----------------	-------	------

CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	POR GASTOS VARIOS DE DEPARTAMENTOS DE	Cheque N° 4617	0.00	2,403.87
------------------------------------	---------------------------------------	----------------	------	----------

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	817.77	0.00
--	---------------------	----------------	--------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	817.77
--	--------------------	----------------	------	--------

1) ACTIVO			895.87	3,221.64
------------------	--	--	--------	----------

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14456 AMBAR INDUSTRIAL SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

AMBAR INDUSTRIAL SA DE CV	POR CABLE BOA PARA ASEO PUBLICO	CFDI A081858	817.77	0.00
---------------------------	---------------------------------	--------------	--------	------

AMBAR INDUSTRIAL SA DE CV	POR CABLE BOA PARA ASEO PUBLICO	CFDI A081858	0.00	817.77
---------------------------	---------------------------------	--------------	------	--------

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 SALA AUDIOVISUAL Y	CFDI AAA165F6	1,508.00	0.00
----------------------------------	--	---------------	----------	------

MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	POR MANTENIMIENTO A SALA AUDIOVISUAL Y	CFDI AAA165F6	0.00	1,508.00
----------------------------------	--	---------------	------	----------

2) PASIVO			2,325.77	2,325.77
------------------	--	--	----------	----------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

AMBAR INDUSTRIAL SA DE CV	POR CABLE BOA PARA ASEO PUBLICO	CFDI A081858	0.00	817.77
---------------------------	---------------------------------	--------------	------	--------

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

MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	POR MANTENIMIENTO A SALA AUDIOVISUAL Y	CFDI AAA165F6	0.00	1,508.00
----------------------------------	--	---------------	------	----------

8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)

AMBAR INDUSTRIAL SA DE CV	POR CABLE BOA PARA ASEO PUBLICO	CFDI A081858	817.77	0.00
---------------------------	---------------------------------	--------------	--------	------

AMBAR INDUSTRIAL SA DE CV	POR CABLE BOA PARA ASEO PUBLICO	CFDI A081858	0.00	817.77
---------------------------	---------------------------------	--------------	------	--------

8.2.4.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	POR MANTENIMIENTO A SALA AUDIOVISUAL Y	CFDI AAA165F6	1,508.00	0.00
----------------------------------	--	---------------	----------	------

MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	POR MANTENIMIENTO A SALA AUDIOVISUAL Y	CFDI AAA165F6	0.00	1,508.00
----------------------------------	--	---------------	------	----------

8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)

AMBAR INDUSTRIAL SA DE CV	POR CABLE BOA PARA ASEO PUBLICO	CFDI A081858	817.77	0.00
---------------------------	---------------------------------	--------------	--------	------

AMBAR INDUSTRIAL SA DE CV	POR CABLE BOA PARA ASEO PUBLICO	CFDI A081858	0.00	817.77
---------------------------	---------------------------------	--------------	------	--------

8.2.5.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)

MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	POR MANTENIMIENTO A SALA AUDIOVISUAL Y	CFDI AAA165F6	1,508.00	0.00
----------------------------------	--	---------------	----------	------

MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	POR MANTENIMIENTO A SALA AUDIOVISUAL Y	CFDI AAA165F6	0.00	1,508.00
----------------------------------	--	---------------	------	----------

8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)

AMBAR INDUSTRIAL SA DE CV	POR CABLE BOA PARA ASEO PUBLICO	CFDI A081858	817.77	0.00
---------------------------	---------------------------------	--------------	--------	------

AMBAR INDUSTRIAL SA DE CV	POR CABLE BOA PARA ASEO PUBLICO	CFDI A081858	0.00	817.77
---------------------------	---------------------------------	--------------	------	--------

8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	POR MANTENIMIENTO A SALA AUDIOVISUAL Y	CFDI AAA165F6	1,508.00	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	POR MANTENIMIENTO A SALA AUDIOVISUAL Y	CFDI AAA165F6	0.00	1,508.00
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMBAR INDUSTRIAL SA DE CV	POR CABLE BOA PARA ASEO PUBLICO	CFDI A081858	817.77	0.00
8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	POR MANTENIMIENTO A SALA AUDIOVISUAL Y	CFDI AAA165F6	1,508.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			9,303.08	9,303.08
			control sist.	
			12,524.72	14,850.49
--Mvtos Existencias			12,524.72	14,850.49

Cargos	\$2,403.87
---------------	-------------------

Abonos	\$2,403.87
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-205
Folio Sist. N° 3,755.00
Fecha: 1-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA1DBEB POR 100 PIEZAS DE BOCADILLS PARA ENTREGA DE INSTRUMENTOS A ORQUESTA ECOS DE CASA DE LA CULTURA

Hoja N° 422

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	PAGO POR 100 PIEZAS DE BOCADILLS PARA EN	CFDI AAA1DBEB	1,392.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,392.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			1,392.00	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	1,392.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	PAGO POR 100 PIEZAS DE BOCADILLS PARA EN	Cheque N° 4521	0.00	1,392.00
			1) ACTIVO	0.00
				1,392.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13145 CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	PAGO POR 100 PIEZAS DE BOCADILLS PARA EN	CFDI AAA1DBEB	1,392.00	0.00
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	PAGO POR 100 PIEZAS DE BOCADILLS PARA EN	CFDI AAA1DBEB	0.00	1,392.00
			2) PASIVO	1,392.00
				1,392.00
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)				
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	PAGO POR 100 PIEZAS DE BOCADILLS PARA EN	CFDI AAA1DBEB	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)				
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	PAGO POR 100 PIEZAS DE BOCADILLS PARA EN	CFDI AAA1DBEB	1,392.00	0.00
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	PAGO POR 100 PIEZAS DE BOCADILLS PARA EN	CFDI AAA1DBEB	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)				
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	PAGO POR 100 PIEZAS DE BOCADILLS PARA EN	CFDI AAA1DBEB	1,392.00	0.00
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	PAGO POR 100 PIEZAS DE BOCADILLS PARA EN	CFDI AAA1DBEB	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)				
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	PAGO POR 100 PIEZAS DE BOCADILLS PARA EN	CFDI AAA1DBEB	1,392.00	0.00
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	PAGO POR 100 PIEZAS DE BOCADILLS PARA EN	CFDI AAA1DBEB	0.00	1,392.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	PAGO POR 100 PIEZAS DE BOCADILLS PARA EN	CFDI AAA1DBEB	1,392.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,568.00
			control sist.	6,960.00
				8,352.00
			--Mvtos Existencias	6,960.00
				8,352.00

Cargos \$1,392.00

Abonos \$1,392.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-206
Folio Sist. N° 3,756.00
Fecha: 9-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 85 - 103 POR REPARACION DE UNIDADES OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 423

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE REPARACION DE REGULADO	CFDI 85	5,200.28	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE CLUTCH PARA AIRE, AJUSTE	CFDI 103	4,640.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			9,840.28	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			9,840.28	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			9,840.28	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR REPARACION DE UNIDADES OFICIA	Cheque N° 4640	0.00	9,840.28
1) ACTIVO			0.00	9,840.28
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13893 AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE REPARACION DE REGULADO	CFDI 85	5,200.28	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE REPARACION DE REGULADO	CFDI 85	0.00	5,200.28
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE CLUTCH PARA AIRE, AJUSTE	CFDI 103	4,640.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE CLUTCH PARA AIRE, AJUSTE	CFDI 103	0.00	4,640.00
2) PASIVO			9,840.28	9,840.28
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE REPARACION DE REGULADO	CFDI 85	0.00	5,200.28
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE CLUTCH PARA AIRE, AJUSTE	CFDI 103	0.00	4,640.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE REPARACION DE REGULADO	CFDI 85	5,200.28	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE REPARACION DE REGULADO	CFDI 85	0.00	5,200.28
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE CLUTCH PARA AIRE, AJUSTE	CFDI 103	4,640.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE CLUTCH PARA AIRE, AJUSTE	CFDI 103	0.00	4,640.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE REPARACION DE REGULADO	CFDI 85	5,200.28	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE REPARACION DE REGULADO	CFDI 85	0.00	5,200.28
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE CLUTCH PARA AIRE, AJUSTE	CFDI 103	4,640.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE CLUTCH PARA AIRE, AJUSTE	CFDI 103	0.00	4,640.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE REPARACION DE REGULADO	CFDI 85	5,200.28	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE REPARACION DE REGULADO	CFDI 85	0.00	5,200.28
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE CLUTCH PARA AIRE, AJUSTE	CFDI 103	4,640.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE CLUTCH PARA AIRE, AJUSTE	CFDI 103	0.00	4,640.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE REPARACION DE REGULADO	CFDI 85	5,200.28	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE CLUTCH PARA AIRE, AJUSTE	CFDI 103	4,640.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			39,361.12	39,361.12
control sist.			49,201.40	59,041.68
--Mvtos Existencias			49,201.40	59,041.68

Cargos	\$9,840.28
Abonos	\$9,840.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-207
Folio Sist. N° 3,757.00
Fecha: 1-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. A5867 POR SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA PARA UNIDAD AP-22 DE ASEO PUBLICO

Hoja N° 424

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
MUELLES TERRONES SA DE CV	PAGO FACT. A5867 POR SERVICIO DE REPARAC	CFDI 5867	3,752.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,752.50
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	3,752.50
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MUELLES TERRONES SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE BOM	Cheque N° 4523	0.00	3,752.50
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00387 MUELLES TERRONES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MUELLES TERRONES SA DE CV	PAGO FACT. A5867 POR SERVICIO DE REPARAC	CFDI 5867	3,752.50	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	PAGO FACT. A5867 POR SERVICIO DE REPARAC	CFDI 5867	0.00	3,752.50
			2) PASIVO	3,752.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUELLES TERRONES SA DE CV	PAGO FACT. A5867 POR SERVICIO DE REPARAC	CFDI 5867	0.00	3,752.50
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUELLES TERRONES SA DE CV	PAGO FACT. A5867 POR SERVICIO DE REPARAC	CFDI 5867	3,752.50	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	PAGO FACT. A5867 POR SERVICIO DE REPARAC	CFDI 5867	0.00	3,752.50
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUELLES TERRONES SA DE CV	PAGO FACT. A5867 POR SERVICIO DE REPARAC	CFDI 5867	3,752.50	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	PAGO FACT. A5867 POR SERVICIO DE REPARAC	CFDI 5867	0.00	3,752.50
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUELLES TERRONES SA DE CV	PAGO FACT. A5867 POR SERVICIO DE REPARAC	CFDI 5867	3,752.50	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	PAGO FACT. A5867 POR SERVICIO DE REPARAC	CFDI 5867	0.00	3,752.50
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUELLES TERRONES SA DE CV	PAGO FACT. A5867 POR SERVICIO DE REPARAC	CFDI 5867	3,752.50	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,010.00
			control sist.	18,762.50
			--Mvtos Existencias	22,515.00

Cargos \$3,752.50

Abonos \$3,752.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-208
Folio Sist. N° 3,758.00
Fecha: 9-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACION DE POZOS.

Hoja N° 425

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2591-0001-401-1-00004 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2644	22,037.68	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2650	23,611.80	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2660	23,238.28	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 1755	18,933.11	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			87,820.87	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			87,820.87	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			87,820.87	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SOD	Cheque N° 4651	0.00	87,820.87
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	87,820.87	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	87,820.87
1) ACTIVO			87,820.87	175,641.74
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00517 SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2644	22,037.68	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2644	0.00	22,037.68
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2650	23,611.80	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2650	0.00	23,611.80
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2660	23,238.28	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2660	0.00	23,238.28
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 1755	18,933.11	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 1755	0.00	18,933.11
2) PASIVO			87,820.87	87,820.87
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2591-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2644	0.00	22,037.68
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2650	0.00	23,611.80
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2660	0.00	23,238.28
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 1755	0.00	18,933.11
8.2.4.0.0-2591-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2644	22,037.68	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2644	0.00	22,037.68
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2650	23,611.80	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2650	0.00	23,611.80
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2660	23,238.28	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2660	0.00	23,238.28
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 1755	18,933.11	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 1755	0.00	18,933.11
8.2.5.0.0-2591-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2644	22,037.68	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2644	0.00	22,037.68
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2650	23,611.80	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2650	0.00	23,611.80
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2660	23,238.28	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2660	0.00	23,238.28
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 1755	18,933.11	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 1755	0.00	18,933.11
8.2.6.0.0-2591-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2644	22,037.68	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2644	0.00	22,037.68
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2650	23,611.80	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2650	0.00	23,611.80
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2660	23,238.28	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2660	0.00	23,238.28
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 1755	18,933.11	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 1755	0.00	18,933.11
8.2.7.0.0-2591-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2644	22,037.68	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2650	23,611.80	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2660	23,238.28	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 1755	18,933.11	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			351,283.48	351,283.48
			control sist.	526,925.22
--Mvtos Existencias			526,925.22	614,746.09

Cargos \$87,820.87

Abonos \$87,820.87

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-209
Folio Sist. N° 3,759.00
Fecha: 1-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 5 POR RENTA DE AUDIO PARA ENTREGA DE INSTRUMENTOS MUSICALES A LA ORQUESTA ECOS EL DIA LUNES 22 DE MAYO DEL 2017 EN CENTRO COMUNITARIO NUEVO FUERTE

Hoja N° 427

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO FACT. 5 POR RENTA DE AUDIO PARA EN	CFDI 5	3,480.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,480.00
			OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	3,480.00
			DIRECCION DE CULTURA	3,480.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO FACT. 5 POR RENTA DE AUDIO PARA EN	Cheque N° 4526	0.00	3,480.00
			1) ACTIVO	0.00
				3,480.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02851 GUTIERREZ CARMONA RAUL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO FACT. 5 POR RENTA DE AUDIO PARA EN	CFDI 5	3,480.00	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO FACT. 5 POR RENTA DE AUDIO PARA EN	CFDI 5	0.00	3,480.00
			2) PASIVO	3,480.00
				3,480.00
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)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO FACT. 5 POR RENTA DE AUDIO PARA EN	CFDI 5	0.00	3,480.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO FACT. 5 POR RENTA DE AUDIO PARA EN	CFDI 5	3,480.00	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO FACT. 5 POR RENTA DE AUDIO PARA EN	CFDI 5	0.00	3,480.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO FACT. 5 POR RENTA DE AUDIO PARA EN	CFDI 5	3,480.00	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO FACT. 5 POR RENTA DE AUDIO PARA EN	CFDI 5	0.00	3,480.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO FACT. 5 POR RENTA DE AUDIO PARA EN	CFDI 5	3,480.00	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO FACT. 5 POR RENTA DE AUDIO PARA EN	CFDI 5	0.00	3,480.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO FACT. 5 POR RENTA DE AUDIO PARA EN	CFDI 5	3,480.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,920.00
			control sist.	17,400.00
			--Mvtos Existencias	20,880.00

Cargos \$3,480.00

Abonos \$3,480.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-210
Folio Sist. N° 3,760.00
Fecha: 1-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 4 POR RENTA DE EQUIPO DE ILUMINACION PARA EVENTO CULTURAL LLEVADO A CABO EL DIA 21 DE MARZO PARA PROYECTO DESCENTRALIZACION DE LA CULTURA

Hoja N° 428

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO FACT. 4 POR RENTA DE EQUIPO DE ILU	CFDI 4	928.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	928.00
			OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	928.00
			DIRECCION DE CULTURA	928.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO FACT. 4 POR RENTA DE EQUIPO DE ILU	Cheque N° 4527	0.00	928.00
			1) ACTIVO	0.00
				928.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02851 GUTIERREZ CARMONA RAUL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO FACT. 4 POR RENTA DE EQUIPO DE ILU	CFDI 4	928.00	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO FACT. 4 POR RENTA DE EQUIPO DE ILU	CFDI 4	0.00	928.00
			2) PASIVO	928.00
				928.00
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)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO FACT. 4 POR RENTA DE EQUIPO DE ILU	CFDI 4	0.00	928.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO FACT. 4 POR RENTA DE EQUIPO DE ILU	CFDI 4	928.00	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO FACT. 4 POR RENTA DE EQUIPO DE ILU	CFDI 4	0.00	928.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO FACT. 4 POR RENTA DE EQUIPO DE ILU	CFDI 4	928.00	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO FACT. 4 POR RENTA DE EQUIPO DE ILU	CFDI 4	0.00	928.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO FACT. 4 POR RENTA DE EQUIPO DE ILU	CFDI 4	928.00	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO FACT. 4 POR RENTA DE EQUIPO DE ILU	CFDI 4	0.00	928.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO FACT. 4 POR RENTA DE EQUIPO DE ILU	CFDI 4	928.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,712.00
			control sist.	4,640.00
			--Mvtos Existencias	4,640.00
				5,568.00

Cargos \$928.00

Abonos \$928.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-211
 Folio Sist. N° 3,761.00
 Fecha: 1-jun-2017
 Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

Hoja N° 429

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2451-0001-401-1-00004 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				
GUZMAN MARES FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE VIDRIO PARA VENTANA DE MURO `	CFDI 347	560.00	0.00
GUZMAN MARES FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE VIDRIO PARA VENTANA DE MURO `	CFDI 3446	560.00	0.00
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA CENTRO DE CARG	CFDI A6181	540.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	0.00
			1,660.00	0.00
			1,660.00	0.00
			1,660.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ CASTELLANOS MARCELINO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SERVIC	Cheque N° 4532	0.00	1,660.00
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	1,660.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,660.00
			1) ACTIVO	3,320.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00473 ROMO PEREZ KARLA MAGALI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA CENTRO DE CARG	CFDI A6181	540.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA CENTRO DE CARG	CFDI A6181	0.00	540.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14549 GUZMAN MARES FRANCISCO JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GUZMAN MARES FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE VIDRIO PARA VENTANA DE MURO `	CFDI 347	560.00	0.00
GUZMAN MARES FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE VIDRIO PARA VENTANA DE MURO `	CFDI 347	0.00	560.00
GUZMAN MARES FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE VIDRIO PARA VENTANA DE MURO `	CFDI 3446	560.00	0.00
GUZMAN MARES FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE VIDRIO PARA VENTANA DE MURO `	CFDI 3446	0.00	560.00
			2) PASIVO	1,660.00
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)				
GUZMAN MARES FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE VIDRIO PARA VENTANA DE MURO `	CFDI 347	0.00	560.00
GUZMAN MARES FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE VIDRIO PARA VENTANA DE MURO `	CFDI 3446	0.00	560.00
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA CENTRO DE CARG	CFDI A6181	0.00	540.00
8.2.4.0.0-2451-0000-401-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUZMAN MARES FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE VIDRIO PARA VENTANA DE MURO `	CFDI 347	560.00	0.00
GUZMAN MARES FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE VIDRIO PARA VENTANA DE MURO `	CFDI 347	0.00	560.00
GUZMAN MARES FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE VIDRIO PARA VENTANA DE MURO `	CFDI 3446	560.00	0.00
GUZMAN MARES FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE VIDRIO PARA VENTANA DE MURO `	CFDI 3446	0.00	560.00
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA CENTRO DE CARG	CFDI A6181	540.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA CENTRO DE CARG	CFDI A6181	0.00	540.00
8.2.5.0.0-2451-0000-401-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUZMAN MARES FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE VIDRIO PARA VENTANA DE MURO `	CFDI 347	560.00	0.00
GUZMAN MARES FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE VIDRIO PARA VENTANA DE MURO `	CFDI 347	0.00	560.00
GUZMAN MARES FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE VIDRIO PARA VENTANA DE MURO `	CFDI 3446	560.00	0.00
GUZMAN MARES FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE VIDRIO PARA VENTANA DE MURO `	CFDI 3446	0.00	560.00
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA CENTRO DE CARG	CFDI A6181	540.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA CENTRO DE CARG	CFDI A6181	0.00	540.00
8.2.6.0.0-2451-0000-401-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUZMAN MARES FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE VIDRIO PARA VENTANA DE MURO `	CFDI 347	560.00	0.00
GUZMAN MARES FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE VIDRIO PARA VENTANA DE MURO `	CFDI 347	0.00	560.00

GUZMAN MARES FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE VIDRIO PARA VENTANA DE MURO `	CFDI 3446	560.00	0.00
GUZMAN MARES FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE VIDRIO PARA VENTANA DE MURO `	CFDI 3446	0.00	560.00
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA CENTRO DE CARG	CFDI A6181	540.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA CENTRO DE CARG	CFDI A6181	0.00	540.00
8.2.7.0.0-2451-0000-401-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUZMAN MARES FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE VIDRIO PARA VENTANA DE MURO `	CFDI 347	560.00	0.00
GUZMAN MARES FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE VIDRIO PARA VENTANA DE MURO `	CFDI 3446	560.00	0.00
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA CENTRO DE CARG	CFDI A6181	540.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			6,640.00	6,640.00
control sist.			9,960.00	11,620.00
--Mvtos Existencias			9,960.00	11,620.00

Cargos	\$1,660.00
---------------	-------------------

Abonos	\$1,660.00
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-212
Folio Sist. N° 3,762.00
Fecha: 5-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVIL 1060062545 ENDOSO 106772 Y 106773 POR SEGURO DE UNIDAD 07 Y 06 DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

Hoja N° 431

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3451-0001-401-1-00004 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVIL 106	CFDI 0123365648	10,664.65	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVIL 106	CFDI 0123364952	3,527.38	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	0.00
			14,192.03	0.00
			DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	0.00
			14,192.03	0.00

--Mvto Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVIL 106	Cheque N° 4584	0.00	14,192.03
			1) ACTIVO	0.00
				14,192.03
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00433 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVIL 106	CFDI 0123365648	10,664.65	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVIL 106	CFDI 0123365648	0.00	10,664.65
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVIL 106	CFDI 0123364952	3,527.38	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVIL 106	CFDI 0123364952	0.00	3,527.38
			2) PASIVO	0.00
			14,192.03	14,192.03
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVIL 106	CFDI 0123365648	0.00	10,664.65
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVIL 106	CFDI 0123364952	0.00	3,527.38
8.2.4.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVIL 106	CFDI 0123365648	10,664.65	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVIL 106	CFDI 0123365648	0.00	10,664.65
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVIL 106	CFDI 0123364952	3,527.38	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVIL 106	CFDI 0123364952	0.00	3,527.38
8.2.5.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVIL 106	CFDI 0123365648	10,664.65	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVIL 106	CFDI 0123365648	0.00	10,664.65
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVIL 106	CFDI 0123364952	3,527.38	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVIL 106	CFDI 0123364952	0.00	3,527.38
8.2.6.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVIL 106	CFDI 0123365648	10,664.65	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVIL 106	CFDI 0123365648	0.00	10,664.65
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVIL 106	CFDI 0123364952	3,527.38	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVIL 106	CFDI 0123364952	0.00	3,527.38
8.2.7.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVIL 106	CFDI 0123365648	10,664.65	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVIL 106	CFDI 0123364952	3,527.38	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00
			56,768.12	56,768.12
			control sist.	0.00
			70,960.15	85,152.18
			--Mvto Existencias	0.00
			70,960.15	85,152.18

Cargos \$14,192.03

Abonos \$14,192.03

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-213
Folio Sist. N° 3,763.00
Fecha: 5-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 2B515142 Y 66A4598E POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2017 POR ASESORIA JURIDICA

Hoja N° 432

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	PAGO POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES	Cheque N° 4600	0.00	20,000.00
		1) ACTIVO	0.00	20,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02992 RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	PAGO POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES	Recibo Hrios N° 2B51514	10,943.60	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	PAGO POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES	Recibo Hrios N° 2B51514	0.00	10,943.60
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	PAGO POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES	Recibo Hrios N° 66A4598E	10,943.60	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	PAGO POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES	Recibo Hrios N° 66A4598E	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 DE ISR POR HONORARIOS	Ref N° 2B515142	0.00	943.60
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	RETENCION DE ISR POR HONORARIOS	Ref N° 66A4598E	0.00	943.60
		2) PASIVO	21,887.20	23,774.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	PAGO POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES	Recibo Hrios N° 2B51514	0.00	10,943.60
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	PAGO POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES	Recibo Hrios N° 66A4598E	0.00	10,943.60
8.2.4.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	PAGO POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES	Recibo Hrios N° 2B51514	10,943.60	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	PAGO POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES	Recibo Hrios N° 2B51514	0.00	10,943.60
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	PAGO POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES	Recibo Hrios N° 66A4598E	10,943.60	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	PAGO POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES	Recibo Hrios N° 66A4598E	0.00	10,943.60
8.2.5.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	PAGO POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES	Recibo Hrios N° 2B51514	10,943.60	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	PAGO POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES	Recibo Hrios N° 2B51514	0.00	10,943.60
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	PAGO POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES	Recibo Hrios N° 66A4598E	10,943.60	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	PAGO POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES	Recibo Hrios N° 66A4598E	0.00	10,943.60
8.2.6.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	PAGO POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES	Recibo Hrios N° 2B51514	10,943.60	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	PAGO POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES	Recibo Hrios N° 2B51514	0.00	10,943.60
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	PAGO POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES	Recibo Hrios N° 66A4598E	10,943.60	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	PAGO POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES	Recibo Hrios N° 66A4598E	0.00	10,943.60
8.2.7.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	PAGO POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES	Recibo Hrios N° 2B51514	10,943.60	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	PAGO POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES	Recibo Hrios N° 66A4598E	10,943.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	87,548.80	87,548.80
		control sist.	109,436.00	131,323.20
		--Mvtos Existencias	109,436.00	131,323.20

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	PAGO POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES	Recibo Hrios N° 66A4598E	10,943.60	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	PAGO POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES	Recibo Hrios N° 2B51514	10,943.60	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 21,887.20 0.00

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 21,887.20 0.00

SINDICATURA 21,887.20 0.00

Cargos \$21,887.20

Abonos \$21,887.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-214
Folio Sist. N° 3,764.00
Fecha: 20-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A081766 POR COMPRA DE CABLE BOA DE 1/2" PARA RETENES DE LIRIO.

Hoja N° 433

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
AMBAR INDUSTRIAL SA DE CV	POR CABLE BOA DE 1/2" PARA RETENES DE LI	CFDI A081766	9,610.18	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				9,610.18
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			9,610.18	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			9,610.18	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AMBAR INDUSTRIAL SA DE CV	PAGO POR CABLE BOA DE 1/2" PARA RETENES I	Cheque N° 4730	0.00	9,610.18
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	9,610.18	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,610.18
			1) ACTIVO	19,220.36
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14456 AMBAR INDUSTRIAL SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AMBAR INDUSTRIAL SA DE CV	POR CABLE BOA DE 1/2" PARA RETENES DE LI	CFDI A081766	9,610.18	0.00
AMBAR INDUSTRIAL SA DE CV	POR CABLE BOA DE 1/2" PARA RETENES DE LI	CFDI A081766	0.00	9,610.18
			2) PASIVO	9,610.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AMBAR INDUSTRIAL SA DE CV	POR CABLE BOA DE 1/2" PARA RETENES DE LI	CFDI A081766	0.00	9,610.18
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AMBAR INDUSTRIAL SA DE CV	POR CABLE BOA DE 1/2" PARA RETENES DE LI	CFDI A081766	9,610.18	0.00
AMBAR INDUSTRIAL SA DE CV	POR CABLE BOA DE 1/2" PARA RETENES DE LI	CFDI A081766	0.00	9,610.18
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMBAR INDUSTRIAL SA DE CV	POR CABLE BOA DE 1/2" PARA RETENES DE LI	CFDI A081766	9,610.18	0.00
AMBAR INDUSTRIAL SA DE CV	POR CABLE BOA DE 1/2" PARA RETENES DE LI	CFDI A081766	0.00	9,610.18
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMBAR INDUSTRIAL SA DE CV	POR CABLE BOA DE 1/2" PARA RETENES DE LI	CFDI A081766	9,610.18	0.00
AMBAR INDUSTRIAL SA DE CV	POR CABLE BOA DE 1/2" PARA RETENES DE LI	CFDI A081766	0.00	9,610.18
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMBAR INDUSTRIAL SA DE CV	POR CABLE BOA DE 1/2" PARA RETENES DE LI	CFDI A081766	9,610.18	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,440.72
			control sist.	67,271.26
			--Mvtos Existencias	67,271.26

Cargos \$9,610.18

Abonos \$9,610.18

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-215
Folio Sist. N° 3,765.00
Fecha: 20-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2579 PORCOMPRA DE 24 LITROS DE ARRIVO PARA FUMIGACION DE MOSCOS EN LA CIUDAD

Hoja N° 434

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3591-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN				
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	POR COMPRA DE 24 LITROS DE ARRIVO PARA F	CFDI 2579	5,760.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,760.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			5,760.00	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			5,760.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	PAGO POR COMPRA DE 24 LITROS DE ARRIVO F	Cheque N° 4732	0.00	5,760.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14284 SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	POR COMPRA DE 24 LITROS DE ARRIVO PARA F	CFDI 2579	5,760.00	0.00
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	POR COMPRA DE 24 LITROS DE ARRIVO PARA F	CFDI 2579	0.00	5,760.00
			2) PASIVO	5,760.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	POR COMPRA DE 24 LITROS DE ARRIVO PARA F	CFDI 2579	0.00	5,760.00
8.2.4.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	POR COMPRA DE 24 LITROS DE ARRIVO PARA F	CFDI 2579	5,760.00	0.00
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	POR COMPRA DE 24 LITROS DE ARRIVO PARA F	CFDI 2579	0.00	5,760.00
8.2.5.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	POR COMPRA DE 24 LITROS DE ARRIVO PARA F	CFDI 2579	5,760.00	0.00
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	POR COMPRA DE 24 LITROS DE ARRIVO PARA F	CFDI 2579	0.00	5,760.00
8.2.6.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	POR COMPRA DE 24 LITROS DE ARRIVO PARA F	CFDI 2579	5,760.00	0.00
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	POR COMPRA DE 24 LITROS DE ARRIVO PARA F	CFDI 2579	0.00	5,760.00
8.2.7.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	POR COMPRA DE 24 LITROS DE ARRIVO PARA F	CFDI 2579	5,760.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,040.00
control sist.			28,800.00	34,560.00
--Mvtos Existencias			28,800.00	34,560.00

Cargos \$5,760.00

Abonos \$5,760.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-216
Folio Sist. N° 3,766.00
Fecha: 13-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A183 POR RENTA DE 2 CAMIONES DE VOLTEO DE 14M3 PARA COLAPSO DE DRENAJE EN CALLE HIDALGO Y JUAN ALVAREZ DESCARGAS RESIDUALES.

Hoja N° 435

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3251-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE 2 CAMIONES DE VOLTEO DE 1	CFDI A183	26,976.96	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,976.96
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	26,976.96
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Bancos/Tesorería)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	PAGO POR RENTA DE 2 CAMIONES DE VOLTEO	Cheque N° 64	0.00	26,976.96
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00074 AVIÑA BUENROSTRO VICENTE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE 2 CAMIONES DE VOLTEO DE 1	CFDI A183	26,976.96	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE 2 CAMIONES DE VOLTEO DE 1	CFDI A183	0.00	26,976.96
			2) PASIVO	26,976.96
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3250-0000-401-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE 2 CAMIONES DE VOLTEO DE 1	CFDI A183	0.00	26,976.96
8.2.4.0.0-3250-0000-401-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE 2 CAMIONES DE VOLTEO DE 1	CFDI A183	26,976.96	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE 2 CAMIONES DE VOLTEO DE 1	CFDI A183	0.00	26,976.96
8.2.5.0.0-3250-0000-401-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE 2 CAMIONES DE VOLTEO DE 1	CFDI A183	26,976.96	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE 2 CAMIONES DE VOLTEO DE 1	CFDI A183	0.00	26,976.96
8.2.6.0.0-3250-0000-401-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE 2 CAMIONES DE VOLTEO DE 1	CFDI A183	26,976.96	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE 2 CAMIONES DE VOLTEO DE 1	CFDI A183	0.00	26,976.96
8.2.7.0.0-3250-0000-401-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE 2 CAMIONES DE VOLTEO DE 1	CFDI A183	26,976.96	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	107,907.84
			control sist.	134,884.80
			--Mvtos Existencias	161,861.76

Cargos \$26,976.96

Abonos \$26,976.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-217
 Folio Sist. N° 3,767.00
 Fecha: 5-jun-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 215 POR COMPRA DE 150 BELENES PARA ADORNO EN MESAS DURANTE FESTEJO DEL DIA ADEL MAESTRO EN EXPO EVENTOS EL26 DE MAYO DEL 2017

Hoja N° 436

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	PAGO POR COMPRA DE 150 BELENES PARA AD	Cheque N° 4587	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01036	EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	PAGO POR COMPRA DE 150 BELENES PARA AD	CFDI 215	3,000.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	PAGO POR COMPRA DE 150 BELENES PARA AD	CFDI 215	0.00	3,000.00
		2) PASIVO	3,000.00	3,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	PAGO POR COMPRA DE 150 BELENES PARA AD	CFDI 215	0.00	3,000.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	PAGO POR COMPRA DE 150 BELENES PARA AD	CFDI 215	3,000.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	PAGO POR COMPRA DE 150 BELENES PARA AD	CFDI 215	0.00	3,000.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)			
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	PAGO POR COMPRA DE 150 BELENES PARA AD	CFDI 215	3,000.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	PAGO POR COMPRA DE 150 BELENES PARA AD	CFDI 215	0.00	3,000.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	PAGO POR COMPRA DE 150 BELENES PARA AD	CFDI 215	3,000.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	PAGO POR COMPRA DE 150 BELENES PARA AD	CFDI 215	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)			
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	PAGO POR COMPRA DE 150 BELENES PARA AD	CFDI 215	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,000.00	12,000.00
		control sist.	15,000.00	18,000.00
		--Mvtos Existencias	15,000.00	18,000.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	PAGO POR COMPRA DE 150 BELENES PARA AD	CFDI 215	3,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,000.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		3,000.00	0.00
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		3,000.00	0.00

Cargos **\$3,000.00**

Abonos **\$3,000.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-218
Folio Sist. N° 3,768.00
Fecha: 13-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A178 POR RENTA DE RETROEXCAVADORA MARCA CASE 580 CON MARTILLO HIDRAULICO PARA DRENAJE COLAPSADO EN POLICARPIO PRECIADO ENTRE MADERO Y PARAGUAY .DESCARGAS RESIDUALES.

Hoja N° 437

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3261-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA COL	CFDI A178	20,300.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,300.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	20,300.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Bancos/Tesorería)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	PAGO POR RENTA DE RETROEXCAVADORA PAR	Cheque N° 66	0.00	20,300.00
			1) ACTIVO	0.00
			20,300.00	20,300.00
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 COL	CFDI A178	20,300.00	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA COL	CFDI A178	0.00	20,300.00
			2) PASIVO	20,300.00
			20,300.00	20,300.00
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 COL	CFDI A178	0.00	20,300.00
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 COL	CFDI A178	20,300.00	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA COL	CFDI A178	0.00	20,300.00
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 COL	CFDI A178	20,300.00	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA COL	CFDI A178	0.00	20,300.00
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 COL	CFDI A178	20,300.00	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA COL	CFDI A178	0.00	20,300.00
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 COL	CFDI A178	20,300.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	81,200.00
			control sist.	101,500.00
			--Mvtos Existencias	101,500.00
			101,500.00	121,800.00

Cargos \$20,300.00

Abonos \$20,300.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-219
Folio Sist. N° 3,769.00
Fecha: 13-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A180 POR RENTA DE EXCAVADORA MARCA CAT 322 CL PARA DRENAJE COLAPSADO ENTRE POLICARPIO PRECIADO ENTRE MADERO Y PARAGUAY - DESCARGAS RESIDUALES.

Hoja N° 438

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3261-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE EXCAVADORA CAT PARA DRENA	CFDI A180	25,302.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,302.50
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	25,302.50
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Bancos/Tesorería)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE EXCAVADORA CAT PARA DRENA	Cheque N° 67	0.00	25,302.50
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00074 AVIÑA BUENROSTRO VICENTE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE EXCAVADORA CAT PARA DRENA	CFDI A180	25,302.50	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE EXCAVADORA CAT PARA DRENA	CFDI A180	0.00	25,302.50
			2) PASIVO	25,302.50
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 EXCAVADORA CAT PARA DRENA	CFDI A180	0.00	25,302.50
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 EXCAVADORA CAT PARA DRENA	CFDI A180	25,302.50	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE EXCAVADORA CAT PARA DRENA	CFDI A180	0.00	25,302.50
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 EXCAVADORA CAT PARA DRENA	CFDI A180	25,302.50	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE EXCAVADORA CAT PARA DRENA	CFDI A180	0.00	25,302.50
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 EXCAVADORA CAT PARA DRENA	CFDI A180	25,302.50	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE EXCAVADORA CAT PARA DRENA	CFDI A180	0.00	25,302.50
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 EXCAVADORA CAT PARA DRENA	CFDI A180	25,302.50	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	101,210.00
			control sist.	126,512.50
			--Mvtos Existencias	126,512.50
				151,815.00

Cargos \$25,302.50

Abonos \$25,302.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-220
Folio Sist. N° 3,770.00
Fecha: 13-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A185 POR RENTA DE CORTADORA DE CONCRETO PARA COLAPSO EN CALLE POLICARPIO PRECIADO ENTRE MADERO Y PARAGUAY - DESCARGAS RESIDUALES.

Hoja N° 439

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3261-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE CORTADORA DE CONCRETO PA	CFDI A185	4,060.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,060.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			4,060.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			4,060.00	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)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	PAGO POR RENTA DE CORTADORA DE CONCRE	Cheque N° 68	0.00	4,060.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	4,060.00
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 CORTADORA DE CONCRETO PA	CFDI A185	4,060.00	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE CORTADORA DE CONCRETO PA	CFDI A185	0.00	4,060.00
			2) PASIVO	4,060.00
			4,060.00	4,060.00
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 CORTADORA DE CONCRETO PA	CFDI A185	0.00	4,060.00
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 CORTADORA DE CONCRETO PA	CFDI A185	4,060.00	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE CORTADORA DE CONCRETO PA	CFDI A185	0.00	4,060.00
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 CORTADORA DE CONCRETO PA	CFDI A185	4,060.00	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE CORTADORA DE CONCRETO PA	CFDI A185	0.00	4,060.00
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 CORTADORA DE CONCRETO PA	CFDI A185	4,060.00	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE CORTADORA DE CONCRETO PA	CFDI A185	0.00	4,060.00
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 CORTADORA DE CONCRETO PA	CFDI A185	4,060.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,240.00
			control sist.	20,300.00
			20,300.00	24,360.00
--Mvtos Existencias			20,300.00	24,360.00

Cargos \$4,060.00

Abonos \$4,060.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-221
 Folio Sist. N° 3,771.00
 Fecha: 15-jun-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 343 POR SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ADOQUIN, LOSAS DE CONCRETO, MACHUELOS, BANQUETAS Y LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JAZMIN CONTRATO OCO-HABITAT /003/2016 RECURSO HABITAT 2016.

Hoja N° 440

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-602-2-00016	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			
TORRES GALINDO ROBERTO	POR SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO OBR	CFDI 343	99,029.51	0.00
		1) ACTIVO	99,029.51	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		99,029.51	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			99,029.51	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13509	BANORTE 2016 HABITAT CTA. 0433995164 (Bancos/Tesorería)			
TORRES GALINDO ROBERTO	PAGO POR SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUI	Transf N° 20170601	0.00	99,029.51
		1) ACTIVO	0.00	99,029.51
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-602-0-01621	TORRES GALINDO ROBERTO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
TORRES GALINDO ROBERTO	POR SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO OBR	CFDI 343	99,029.51	0.00
TORRES GALINDO ROBERTO	POR SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO OBR	CFDI 343	0.00	99,029.51
		2) PASIVO	99,029.51	99,029.51
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)			
TORRES GALINDO ROBERTO	POR SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO OBR	CFDI 343	0.00	99,029.51
8.2.4.0.0-6251-0000-602-2-00016	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
TORRES GALINDO ROBERTO	POR SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO OBR	CFDI 343	99,029.51	0.00
TORRES GALINDO ROBERTO	POR SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO OBR	CFDI 343	0.00	99,029.51
8.2.5.0.0-6251-0000-602-2-00016	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)			
TORRES GALINDO ROBERTO	POR SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO OBR	CFDI 343	99,029.51	0.00
TORRES GALINDO ROBERTO	POR SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO OBR	CFDI 343	0.00	99,029.51
8.2.6.0.0-6251-0000-602-2-00016	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
TORRES GALINDO ROBERTO	POR SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO OBR	CFDI 343	99,029.51	0.00
TORRES GALINDO ROBERTO	POR SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO OBR	CFDI 343	0.00	99,029.51
8.2.7.0.0-6251-0000-602-2-00016	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
TORRES GALINDO ROBERTO	POR SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO OBR	CFDI 343	99,029.51	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		396,118.04	396,118.04
	control sist.		495,147.55	594,177.06
--Mvtos Existencias			495,147.55	594,177.06

Cargos \$99,029.51

Abonos \$99,029.51

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-222
 Folio Sist. N° 3,772.00
 Fecha: 14-jun-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 149 POR COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE TABLAROCA EN OFICINA DE REGISTRO CIVIL.

Hoja N° 441

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	POR COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS	CFDI 149	2,886.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,886.00
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,886.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA TRA	Cheque N° 4696	0.00	2,886.00
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	2,886.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,886.00
			1) ACTIVO	2,886.00
				5,772.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13450 CHAVOYA GODINEZ J JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	POR COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS	CFDI 149	2,886.00	0.00
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	POR COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS	CFDI 149	0.00	2,886.00
			2) PASIVO	2,886.00
				2,886.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	POR COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS	CFDI 149	0.00	2,886.00
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	POR COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS	CFDI 149	2,886.00	0.00
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	POR COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS	CFDI 149	0.00	2,886.00
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	POR COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS	CFDI 149	2,886.00	0.00
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	POR COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS	CFDI 149	0.00	2,886.00
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	POR COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS	CFDI 149	2,886.00	0.00
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	POR COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS	CFDI 149	0.00	2,886.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	POR COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS	CFDI 149	2,886.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,544.00
				11,544.00
			control sist.	17,316.00
			--Mvtos Existencias	20,202.00
				17,316.00

Cargos \$2,886.00

Abonos \$2,886.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-223
Folio Sist. N° 3,773.00
Fecha: 14-jun-2017
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE BANSI PARA REALIZAR EL PAGO IPEJAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2017.

Hoja N° 442

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE IP	Transf N° 20170622	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 A LA CUENTA DE IP	Transf N° 20170622	87,500.00	0.00
		1) ACTIVO	87,500.00	87,500.00
		control sist.	87,500.00	87,500.00
		--Mvtos Existencias	87,500.00	87,500.00

Cargos \$87,500.00

Abonos \$87,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-224
Folio Sist. N° 3,774.00
Fecha: 14-jun-2017
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A A HACIENDA MUNICIPAL BANAMEX.

Hoja N° 443

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A	Transf N° 20170603	600,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A	Transf N° 20170603	0.00	600,000.00
			1) ACTIVO	600,000.00
			control sist.	600,000.00
			--Mvtos Existencias	600,000.00

Cargos \$600,000.00

Abonos \$600,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-225
 Folio Sist. N° 3,775.00
 Fecha: 15-jun-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2686 POR PAGO 14 DE 28 POR PRESTACION DE SERVICIO PARA LA EMISION DE PASAPORTES EN LA OFICINA DE RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017.

Hoja N° 444

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	POR PRESTACION DE SERVICIO PARA LA EMIS	CFDI 2686	54,425.27	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	54,425.27
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			54,425.27	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			54,425.27	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO PARA LA	Transf N° 20170624	0.00	54,425.27
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13752 IECISA MEXICO, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	POR PRESTACION DE SERVICIO PARA LA EMIS	CFDI 2686	54,425.27	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	POR PRESTACION DE SERVICIO PARA LA EMIS	CFDI 2686	0.00	54,425.27
			2) PASIVO	54,425.27
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 PRESTACION DE SERVICIO PARA LA EMIS	CFDI 2686	0.00	54,425.27
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 PRESTACION DE SERVICIO PARA LA EMIS	CFDI 2686	54,425.27	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	POR PRESTACION DE SERVICIO PARA LA EMIS	CFDI 2686	0.00	54,425.27
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 PRESTACION DE SERVICIO PARA LA EMIS	CFDI 2686	54,425.27	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	POR PRESTACION DE SERVICIO PARA LA EMIS	CFDI 2686	0.00	54,425.27
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 PRESTACION DE SERVICIO PARA LA EMIS	CFDI 2686	54,425.27	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	POR PRESTACION DE SERVICIO PARA LA EMIS	CFDI 2686	0.00	54,425.27
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 PRESTACION DE SERVICIO PARA LA EMIS	CFDI 2686	54,425.27	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	217,701.08
			control sist.	272,126.35
			--Mvtos Existencias	326,551.62

Cargos \$54,425.27

Abonos \$54,425.27

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-226
Folio Sist. N° 3,776.00
Fecha: 9-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2147 - 2148 - 2149 POR SERVICIO DE LABORATORIO Y ANALISIS CLINICOS PARA PERSONAL Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.

Hoja N° 445

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

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORMACION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	POR SERVICIO DE LABORATORIO Y ANALISIS C	CFDI 2147	480.01	0.00
---	--	-----------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES.			480.01	0.00
---	--	--	--------	------

JEFATURA DE GABINETE

			480.01	0.00
--	--	--	--------	------

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	POR SERVICIO DE LABORATORIO Y ANALISIS C	CFDI 2149	270.00	0.00
---	--	-----------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			270.00	0.00
---	--	--	--------	------

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

			270.00	0.00
--	--	--	--------	------

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	POR SERVICIO DE LABORATORIO Y ANALISIS C	Cheque N° 4659	0.00	1,775.01
		1) ACTIVO	0.00	1,775.01

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00554 VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	POR SERVICIO DE LABORATORIO Y ANALISIS C	CFDI 2147	480.01	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	POR SERVICIO DE LABORATORIO Y ANALISIS C	CFDI 2147	0.00	480.01
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	POR SERVICIO DE LABORATORIO Y ANALISIS C	CFDI 2148	1,025.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	POR SERVICIO DE LABORATORIO Y ANALISIS C	CFDI 2148	0.00	1,025.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	POR SERVICIO DE LABORATORIO Y ANALISIS C	CFDI 2149	270.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	POR SERVICIO DE LABORATORIO Y ANALISIS C	CFDI 2149	0.00	270.00
		2) PASIVO	1,775.01	1,775.01

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	POR SERVICIO DE LABORATORIO Y ANALISIS C	CFDI 2147	0.00	480.01
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	POR SERVICIO DE LABORATORIO Y ANALISIS C	CFDI 2148	0.00	1,025.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	POR SERVICIO DE LABORATORIO Y ANALISIS C	CFDI 2149	0.00	270.00

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

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	POR SERVICIO DE LABORATORIO Y ANALISIS C	CFDI 2147	480.01	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	POR SERVICIO DE LABORATORIO Y ANALISIS C	CFDI 2147	0.00	480.01
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	POR SERVICIO DE LABORATORIO Y ANALISIS C	CFDI 2148	1,025.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	POR SERVICIO DE LABORATORIO Y ANALISIS C	CFDI 2148	0.00	1,025.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	POR SERVICIO DE LABORATORIO Y ANALISIS C	CFDI 2149	270.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	POR SERVICIO DE LABORATORIO Y ANALISIS C	CFDI 2149	0.00	270.00

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

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	POR SERVICIO DE LABORATORIO Y ANALISIS C	CFDI 2147	480.01	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	POR SERVICIO DE LABORATORIO Y ANALISIS C	CFDI 2147	0.00	480.01
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	POR SERVICIO DE LABORATORIO Y ANALISIS C	CFDI 2148	1,025.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	POR SERVICIO DE LABORATORIO Y ANALISIS C	CFDI 2148	0.00	1,025.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	POR SERVICIO DE LABORATORIO Y ANALISIS C	CFDI 2149	270.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	POR SERVICIO DE LABORATORIO Y ANALISIS C	CFDI 2149	0.00	270.00

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

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	POR SERVICIO DE LABORATORIO Y ANALISIS C	CFDI 2147	480.01	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	POR SERVICIO DE LABORATORIO Y ANALISIS C	CFDI 2147	0.00	480.01
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	POR SERVICIO DE LABORATORIO Y ANALISIS C	CFDI 2148	1,025.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	POR SERVICIO DE LABORATORIO Y ANALISIS C	CFDI 2148	0.00	1,025.00

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	POR SERVICIO DE LABORATORIO Y ANALISIS C	CFDI 2149	270.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	POR SERVICIO DE LABORATORIO Y ANALISIS C	CFDI 2149	0.00	270.00
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	POR SERVICIO DE LABORATORIO Y ANALISIS C	CFDI 2147	480.01	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	POR SERVICIO DE LABORATORIO Y ANALISIS C	CFDI 2148	1,025.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	POR SERVICIO DE LABORATORIO Y ANALISIS C	CFDI 2149	270.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			7,100.04	7,100.04
control sist.			8,875.05	10,650.06
--Mvtos Existencias			8,875.05	10,650.06

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	POR SERVICIO DE LABORATORIO Y ANALISIS C	CFDI 2148	1,025.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,025.00	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			1,025.00	0.00
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL			1,025.00	0.00

Cargos \$1,775.01

Abonos \$1,775.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-227
Folio Sist. N° 3,777.00
Fecha: 9-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 313 POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A SECRETARIA PARTICULAR.

Hoja N° 447

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE AIRE	Cheque N° 4636	0.00	498.80
		1) ACTIVO	0.00	498.80
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 SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACON	CFDI 313	498.80	0.00
BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV	POR SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACON	CFDI 313	0.00	498.80
		2) PASIVO	498.80	498.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3521-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV	POR SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACON	CFDI 313	0.00	498.80
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 SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACON	CFDI 313	498.80	0.00
BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV	POR SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACON	CFDI 313	0.00	498.80
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 SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACON	CFDI 313	498.80	0.00
BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV	POR SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACON	CFDI 313	0.00	498.80
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 SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACON	CFDI 313	498.80	0.00
BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV	POR SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACON	CFDI 313	0.00	498.80
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 SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACON	CFDI 313	498.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,995.20	1,995.20
		control sist.	2,494.00	2,992.80
		--Mvtos Existencias	2,494.00	2,992.80
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3521-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR				
BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV	POR SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACON	CFDI 313	498.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	498.80	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		498.80	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	498.80	0.00

Cargos	\$498.80
Abonos	\$498.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-228
 Folio Sist. N° 3,778.00
 Fecha: 13-jun-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 10156 POR COMPRA DE LAMPARAS LED PARA REEMPLAZO DE LAMPARAS FUNDIDAS EN SALON DE EDUCACION EN CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 448

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE EDUCACION				
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR 6 PIEZAS LAMPARA LED PARA REEMPLAZA	CFDI 10156	1,859.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,859.99
			VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.	0.00
			DIRECCION DE EDUCACION	1,859.99
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	PAGO POR COMPRA DE 6 PIEZAS LAMPARA LE	Cheque N° 4686	0.00	1,859.99
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	1,859.99	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,859.99
			1) ACTIVO	1,859.99
				3,719.98
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 6 PIEZAS LAMPARA LED PARA REEMPLAZA	CFDI 10156	1,859.99	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR 6 PIEZAS LAMPARA LED PARA REEMPLAZA	CFDI 10156	0.00	1,859.99
			2) PASIVO	1,859.99
				1,859.99
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 6 PIEZAS LAMPARA LED PARA REEMPLAZA	CFDI 10156	0.00	1,859.99
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR 6 PIEZAS LAMPARA LED PARA REEMPLAZA	CFDI 10156	1,859.99	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR 6 PIEZAS LAMPARA LED PARA REEMPLAZA	CFDI 10156	0.00	1,859.99
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR 6 PIEZAS LAMPARA LED PARA REEMPLAZA	CFDI 10156	1,859.99	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR 6 PIEZAS LAMPARA LED PARA REEMPLAZA	CFDI 10156	0.00	1,859.99
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR 6 PIEZAS LAMPARA LED PARA REEMPLAZA	CFDI 10156	1,859.99	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR 6 PIEZAS LAMPARA LED PARA REEMPLAZA	CFDI 10156	0.00	1,859.99
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR 6 PIEZAS LAMPARA LED PARA REEMPLAZA	CFDI 10156	1,859.99	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,439.96
			control sist.	11,159.94
			--Mvtos Existencias	13,019.93
				11,159.94

Cargos \$1,859.99

Abonos \$1,859.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-229
Folio Sist. N° 3,779.00
Fecha: 13-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA R121394 POR COMPRA DE VACUNAS Y DESPARASITANTES PARA VACUNACION DE CANINOS EN UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL.

Hoja N° 449

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2541-0001-401-1-00004 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS				
INVETT, S.A DE C.V	POR COMPRA DE VACUNAS Y DESPARACITANTE	CFDI R121394	2,599.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,599.50
			DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	2,599.50
			DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	2,599.50
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
INVETT, S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE VACUNAS Y DESPARACI	Cheque N° 4685	0.00	2,599.50
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,599.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,599.50
			1) ACTIVO	2,599.50
				5,199.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13943 INVETT, S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INVETT, S.A DE C.V	POR COMPRA DE VACUNAS Y DESPARACITANTE	CFDI R121394	2,599.50	0.00
INVETT, S.A DE C.V	POR COMPRA DE VACUNAS Y DESPARACITANTE	CFDI R121394	0.00	2,599.50
			2) PASIVO	2,599.50
				2,599.50
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)				
INVETT, S.A DE C.V	POR COMPRA DE VACUNAS Y DESPARACITANTE	CFDI R121394	0.00	2,599.50
8.2.4.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INVETT, S.A DE C.V	POR COMPRA DE VACUNAS Y DESPARACITANTE	CFDI R121394	2,599.50	0.00
INVETT, S.A DE C.V	POR COMPRA DE VACUNAS Y DESPARACITANTE	CFDI R121394	0.00	2,599.50
8.2.5.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INVETT, S.A DE C.V	POR COMPRA DE VACUNAS Y DESPARACITANTE	CFDI R121394	2,599.50	0.00
INVETT, S.A DE C.V	POR COMPRA DE VACUNAS Y DESPARACITANTE	CFDI R121394	0.00	2,599.50
8.2.6.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INVETT, S.A DE C.V	POR COMPRA DE VACUNAS Y DESPARACITANTE	CFDI R121394	2,599.50	0.00
INVETT, S.A DE C.V	POR COMPRA DE VACUNAS Y DESPARACITANTE	CFDI R121394	0.00	2,599.50
8.2.7.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INVETT, S.A DE C.V	POR COMPRA DE VACUNAS Y DESPARACITANTE	CFDI R121394	2,599.50	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,398.00
			control sist.	15,597.00
			--Mvtos Existencias	15,597.00
				18,196.50

Cargos \$2,599.50

Abonos \$2,599.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-230
Folio Sist. N° 3,784.00
Fecha: 7-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 2913 POR SERVICIO DE AMBIENTACION EN EVENTO EL DIA 07 DE JUNIO DEL 2017 EN RESTAURANT EL PALMAR CON MOTIVO DE FESTEJO DE LA LIBERTAD DE EXPRESION.

Hoja N° 450

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AGUILA FERNANDEZ ORLANDO JOSE	PAGO POR SERVICIO DE AMBIENTACION EN E	Cheque N° 4612	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14550 AGUILA FERNANDEZ ORLANDO JOSE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILA FERNANDEZ ORLANDO JOSE	PAGO POR SERVICIO DE AMBIENTACION EN E	Orden Pago N° 2913	2,000.00	0.00
AGUILA FERNANDEZ ORLANDO JOSE	PAGO POR SERVICIO DE AMBIENTACION EN E	Orden Pago N° 2913	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUILA FERNANDEZ ORLANDO JOSE	PAGO POR SERVICIO DE AMBIENTACION EN E	Orden Pago N° 2913	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILA FERNANDEZ ORLANDO JOSE	PAGO POR SERVICIO DE AMBIENTACION EN E	Orden Pago N° 2913	2,000.00	0.00
AGUILA FERNANDEZ ORLANDO JOSE	PAGO POR SERVICIO DE AMBIENTACION EN E	Orden Pago N° 2913	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILA FERNANDEZ ORLANDO JOSE	PAGO POR SERVICIO DE AMBIENTACION EN E	Orden Pago N° 2913	2,000.00	0.00
AGUILA FERNANDEZ ORLANDO JOSE	PAGO POR SERVICIO DE AMBIENTACION EN E	Orden Pago N° 2913	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILA FERNANDEZ ORLANDO JOSE	PAGO POR SERVICIO DE AMBIENTACION EN E	Orden Pago N° 2913	2,000.00	0.00
AGUILA FERNANDEZ ORLANDO JOSE	PAGO POR SERVICIO DE AMBIENTACION EN E	Orden Pago N° 2913	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILA FERNANDEZ ORLANDO JOSE	PAGO POR SERVICIO DE AMBIENTACION EN E	Orden Pago N° 2913	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00	8,000.00
		control sist.	10,000.00	12,000.00
		--Mvtos Existencias	10,000.00	12,000.00
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				
AGUILA FERNANDEZ ORLANDO JOSE	PAGO POR SERVICIO DE AMBIENTACION EN E	Orden Pago N° 2913	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		2,000.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-231
Folio Sist. N° 3,786.00
Fecha: 5-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 158 POR DIFUSION DE CAMPAÑAS EN BANNERS SOBRE ACTIVIDADES DE GOBIERNO DE OCOTLAN EN EL SITIO WEB DECISIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017.

Hoja N° 451

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3661-0001-401-1-00004	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET			
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	PAGO POR DIFUSION DE CAMPAÑAS EN BANNE	CFDI 158	8,000.00	0.00
			8,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		8,000.00	0.00
			8,000.00	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
			8,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	PAGO POR DIFUSION DE CAMPAÑAS EN BANNE	Cheque N° 4604	0.00	8,000.00
			0.00	8,000.00
		1) ACTIVO		
			0.00	8,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13881	RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	PAGO POR DIFUSION DE CAMPAÑAS EN BANNE	CFDI 158	8,000.00	0.00
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	PAGO POR DIFUSION DE CAMPAÑAS EN BANNE	CFDI 158	0.00	8,000.00
			8,000.00	8,000.00
		2) PASIVO		
			8,000.00	8,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3660-0000-401-1-00004	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	PAGO POR DIFUSION DE CAMPAÑAS EN BANNE	CFDI 158	0.00	8,000.00
8.2.4.0.0-3660-0000-401-1-00004	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	PAGO POR DIFUSION DE CAMPAÑAS EN BANNE	CFDI 158	8,000.00	0.00
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	PAGO POR DIFUSION DE CAMPAÑAS EN BANNE	CFDI 158	0.00	8,000.00
8.2.5.0.0-3660-0000-401-1-00004	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	PAGO POR DIFUSION DE CAMPAÑAS EN BANNE	CFDI 158	8,000.00	0.00
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	PAGO POR DIFUSION DE CAMPAÑAS EN BANNE	CFDI 158	0.00	8,000.00
8.2.6.0.0-3660-0000-401-1-00004	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	PAGO POR DIFUSION DE CAMPAÑAS EN BANNE	CFDI 158	8,000.00	0.00
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	PAGO POR DIFUSION DE CAMPAÑAS EN BANNE	CFDI 158	0.00	8,000.00
8.2.7.0.0-3660-0000-401-1-00004	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	PAGO POR DIFUSION DE CAMPAÑAS EN BANNE	CFDI 158	8,000.00	0.00
			32,000.00	32,000.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
		control sist.	40,000.00	48,000.00
			40,000.00	48,000.00
--Mvtos Existencias				
			40,000.00	48,000.00

Cargos \$8,000.00

Abonos \$8,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-232
Folio Sist. N° 3,787.00
Fecha: 8-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 2304 POR SERVICIO DE CONSTRUCCION DE 2 BAÑOS EN LA AGENCIA DEL PASO DE LA COMUNIDAD DEL 12 AL 17 DE JUNIO DEL 2017

Hoja N° 452

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CERVANTES VENEGAS EUSEVIO	PAGO POR SERVICIO DE CONSTRUCCION DE 2	Orden Pago N° 2304	12,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,600.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		12,600.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	12,600.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CERVANTES VENEGAS EUSEVIO	PAGO POR SERVICIO DE CONSTRUCCION DE 2	Cheque N° 4613	0.00	12,600.00
		1) ACTIVO	0.00	12,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14551 CERVANTES VENEGAS EUSEVIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CERVANTES VENEGAS EUSEVIO	PAGO POR SERVICIO DE CONSTRUCCION DE 2	Orden Pago N° 2304	12,600.00	0.00
CERVANTES VENEGAS EUSEVIO	PAGO POR SERVICIO DE CONSTRUCCION DE 2	Orden Pago N° 2304	0.00	12,600.00
		2) PASIVO	12,600.00	12,600.00
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)				
CERVANTES VENEGAS EUSEVIO	PAGO POR SERVICIO DE CONSTRUCCION DE 2	Orden Pago N° 2304	0.00	12,600.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CERVANTES VENEGAS EUSEVIO	PAGO POR SERVICIO DE CONSTRUCCION DE 2	Orden Pago N° 2304	12,600.00	0.00
CERVANTES VENEGAS EUSEVIO	PAGO POR SERVICIO DE CONSTRUCCION DE 2	Orden Pago N° 2304	0.00	12,600.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CERVANTES VENEGAS EUSEVIO	PAGO POR SERVICIO DE CONSTRUCCION DE 2	Orden Pago N° 2304	12,600.00	0.00
CERVANTES VENEGAS EUSEVIO	PAGO POR SERVICIO DE CONSTRUCCION DE 2	Orden Pago N° 2304	0.00	12,600.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERVANTES VENEGAS EUSEVIO	PAGO POR SERVICIO DE CONSTRUCCION DE 2	Orden Pago N° 2304	12,600.00	0.00
CERVANTES VENEGAS EUSEVIO	PAGO POR SERVICIO DE CONSTRUCCION DE 2	Orden Pago N° 2304	0.00	12,600.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERVANTES VENEGAS EUSEVIO	PAGO POR SERVICIO DE CONSTRUCCION DE 2	Orden Pago N° 2304	12,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	50,400.00	50,400.00
		control sist.	63,000.00	75,600.00
		--Mvtos Existencias	63,000.00	75,600.00

Cargos \$12,600.00

Abonos \$12,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-233
Folio Sist. N° 3,788.00
Fecha: 9-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 2955 2954 POR SERVICIO A MOTOCICLETA M-08 Y M-07 DE DSP

Hoja N° 453

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	PAGO POR SERVICIO A MOTOCICLETA M-08 D	CFDI 2955	1,700.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	PAGO POR SERVICIO A MOTOCICLETA M-07 D	CFDI 2954	2,355.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,055.00	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			4,055.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			4,055.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	PAGO POR SERVICIO A MOTOCICLETA M-08 Y I	Cheque N° 4652	0.00	4,055.00
1) ACTIVO			0.00	4,055.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00531 TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	PAGO POR SERVICIO A MOTOCICLETA M-08 D	CFDI 2955	1,700.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	PAGO POR SERVICIO A MOTOCICLETA M-08 D	CFDI 2955	0.00	1,700.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	PAGO POR SERVICIO A MOTOCICLETA M-07 D	CFDI 2954	2,355.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	PAGO POR SERVICIO A MOTOCICLETA M-07 D	CFDI 2954	0.00	2,355.00
2) PASIVO			4,055.00	4,055.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	PAGO POR SERVICIO A MOTOCICLETA M-08 D	CFDI 2955	0.00	1,700.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	PAGO POR SERVICIO A MOTOCICLETA M-07 D	CFDI 2954	0.00	2,355.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	PAGO POR SERVICIO A MOTOCICLETA M-08 D	CFDI 2955	1,700.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	PAGO POR SERVICIO A MOTOCICLETA M-08 D	CFDI 2955	0.00	1,700.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	PAGO POR SERVICIO A MOTOCICLETA M-07 D	CFDI 2954	2,355.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	PAGO POR SERVICIO A MOTOCICLETA M-07 D	CFDI 2954	0.00	2,355.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	PAGO POR SERVICIO A MOTOCICLETA M-08 D	CFDI 2955	1,700.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	PAGO POR SERVICIO A MOTOCICLETA M-08 D	CFDI 2955	0.00	1,700.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	PAGO POR SERVICIO A MOTOCICLETA M-07 D	CFDI 2954	2,355.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	PAGO POR SERVICIO A MOTOCICLETA M-07 D	CFDI 2954	0.00	2,355.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	PAGO POR SERVICIO A MOTOCICLETA M-08 D	CFDI 2955	1,700.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	PAGO POR SERVICIO A MOTOCICLETA M-08 D	CFDI 2955	0.00	1,700.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	PAGO POR SERVICIO A MOTOCICLETA M-07 D	CFDI 2954	2,355.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	PAGO POR SERVICIO A MOTOCICLETA M-07 D	CFDI 2954	0.00	2,355.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	PAGO POR SERVICIO A MOTOCICLETA M-08 D	CFDI 2955	1,700.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	PAGO POR SERVICIO A MOTOCICLETA M-07 D	CFDI 2954	2,355.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			16,220.00	16,220.00
control sist.			20,275.00	24,330.00
--Mvtos Existencias			20,275.00	24,330.00

Cargos	\$4,055.00
Abonos	\$4,055.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-234
Folio Sist. N° 3,789.00
Fecha: 9-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 262 261 POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANALISIS CLINICOS PARA PERSONAS CON SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES

Hoja N° 454

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	PAGO POR EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A	CFDI 261	244.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	244.99
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			244.99	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			244.99	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	PAGO POR EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A	CFDI 262	624.98	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	624.98
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			624.98	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			624.98	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	Cheque N° 4660	0.00	869.97
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00216 FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	PAGO POR EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A	CFDI 262	624.98	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	PAGO POR EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A	CFDI 262	0.00	624.98
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	PAGO POR EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A	CFDI 261	244.99	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	PAGO POR EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A	CFDI 261	0.00	244.99
			2) PASIVO	869.97
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	PAGO POR EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A	CFDI 262	0.00	624.98
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	PAGO POR EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A	CFDI 261	0.00	244.99
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	PAGO POR EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A	CFDI 262	624.98	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	PAGO POR EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A	CFDI 262	0.00	624.98
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	PAGO POR EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A	CFDI 261	244.99	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	PAGO POR EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A	CFDI 261	0.00	244.99
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	PAGO POR EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A	CFDI 262	624.98	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	PAGO POR EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A	CFDI 262	0.00	624.98
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	PAGO POR EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A	CFDI 261	244.99	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	PAGO POR EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A	CFDI 261	0.00	244.99
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	PAGO POR EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A	CFDI 262	624.98	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	PAGO POR EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A	CFDI 262	0.00	624.98
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	PAGO POR EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A	CFDI 261	244.99	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	PAGO POR EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A	CFDI 261	0.00	244.99
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	PAGO POR EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A	CFDI 262	624.98	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	PAGO POR EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A	CFDI 261	244.99	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,479.88	3,479.88
control sist.			4,349.85	5,219.82
--Mvtos Existencias			4,349.85	5,219.82

Cargos	\$869.97
---------------	-----------------

Abonos	\$869.97
---------------	-----------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-235
Folio Sist. N° 3,790.00
Fecha: 9-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 124 POR COMPRA DE 50 CENCERROS PARA ASEO PUBLICO.

Hoja N° 456

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2481-0001-401-1-00004 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	PAGO POR COMPRA DE 50 CENCERROS PARA A	CFDI 124	16,240.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,240.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	16,240.00
			Jefatura de Aseo Público	16,240.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	PAGO POR COMPRA DE 50 CENCERROS PARA A	Cheque N° 4657	0.00	16,240.00
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	16,240.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	16,240.00
			1) ACTIVO	16,240.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13095 MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	PAGO POR COMPRA DE 50 CENCERROS PARA A	CFDI 124	16,240.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	PAGO POR COMPRA DE 50 CENCERROS PARA A	CFDI 124	0.00	16,240.00
			2) PASIVO	16,240.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	PAGO POR COMPRA DE 50 CENCERROS PARA A	CFDI 124	0.00	16,240.00
8.2.4.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	PAGO POR COMPRA DE 50 CENCERROS PARA A	CFDI 124	16,240.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	PAGO POR COMPRA DE 50 CENCERROS PARA A	CFDI 124	0.00	16,240.00
8.2.5.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	PAGO POR COMPRA DE 50 CENCERROS PARA A	CFDI 124	16,240.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	PAGO POR COMPRA DE 50 CENCERROS PARA A	CFDI 124	0.00	16,240.00
8.2.6.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	PAGO POR COMPRA DE 50 CENCERROS PARA A	CFDI 124	16,240.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	PAGO POR COMPRA DE 50 CENCERROS PARA A	CFDI 124	0.00	16,240.00
8.2.7.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	PAGO POR COMPRA DE 50 CENCERROS PARA A	CFDI 124	16,240.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	64,960.00
			control sist.	97,440.00
			--Mvtos Existencias	97,440.00

Cargos \$16,240.00

Abonos \$16,240.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-236
Folio Sist. N° 3,791.00
Fecha: 9-jun-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE VENTILADORES

Hoja N° 457

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARCOS EDUARDO ZUÑIGA GALAN	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE VEN	Cheque N° 4185	0.00	3,500.00
MARCOS EDUARDO ZUÑIGA GALAN	REINTEGRO DE CHEQUE	Cheque N° 4185	3,500.00	0.00
		1) ACTIVO	3,500.00	3,500.00
		control sist.	3,500.00	3,500.00
		--Mvtos Existencias	3,500.00	3,500.00

Cargos **\$3,500.00**

Abonos **\$3,500.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-237
Folio Sist. N° 3,792.00
Fecha: 21-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 781 POR 20% RESTANTE DEL ANTICIPO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE MALEZA ACUATICA EN TODO EL ANCHO DEL CAUCE DEL RIO ZULA, LICITACION NO. 03/2017 DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN, JALISCO.

Hoja N° 458

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE				
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
INCOR, INGENIERIA Y CONSULTORIA RACIONAL, S.A DE C.V	PAGO 20% RESTANTE PARA REALIZAR LOS TR	CFDI 781	298,587.34	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	298,587.34
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			298,587.34	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			298,587.34	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
INCOR, INGENIERIA Y CONSULTORIA RACIONAL, S.A DE C.V	PAGO 20% RESTANTE PARA REALIZAR LOS TR	Transf N° 20170630	0.00	298,587.34
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	298,587.34
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14381 INCOR, INGENIERIA Y CONSULTORIA RACIONAL, S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INCOR, INGENIERIA Y CONSULTORIA RACIONAL, S.A DE C.V	PAGO 20% RESTANTE PARA REALIZAR LOS TR	CFDI 781	298,587.34	0.00
INCOR, INGENIERIA Y CONSULTORIA RACIONAL, S.A DE C.V	PAGO 20% RESTANTE PARA REALIZAR LOS TR	CFDI 781	0.00	298,587.34
			2) PASIVO	298,587.34
			298,587.34	298,587.34
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)				
INCOR, INGENIERIA Y CONSULTORIA RACIONAL, S.A DE C.V	PAGO 20% RESTANTE PARA REALIZAR LOS TR	CFDI 781	0.00	298,587.34
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INCOR, INGENIERIA Y CONSULTORIA RACIONAL, S.A DE C.V	PAGO 20% RESTANTE PARA REALIZAR LOS TR	CFDI 781	298,587.34	0.00
INCOR, INGENIERIA Y CONSULTORIA RACIONAL, S.A DE C.V	PAGO 20% RESTANTE PARA REALIZAR LOS TR	CFDI 781	0.00	298,587.34
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INCOR, INGENIERIA Y CONSULTORIA RACIONAL, S.A DE C.V	PAGO 20% RESTANTE PARA REALIZAR LOS TR	CFDI 781	298,587.34	0.00
INCOR, INGENIERIA Y CONSULTORIA RACIONAL, S.A DE C.V	PAGO 20% RESTANTE PARA REALIZAR LOS TR	CFDI 781	0.00	298,587.34
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INCOR, INGENIERIA Y CONSULTORIA RACIONAL, S.A DE C.V	PAGO 20% RESTANTE PARA REALIZAR LOS TR	CFDI 781	298,587.34	0.00
INCOR, INGENIERIA Y CONSULTORIA RACIONAL, S.A DE C.V	PAGO 20% RESTANTE PARA REALIZAR LOS TR	CFDI 781	0.00	298,587.34
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INCOR, INGENIERIA Y CONSULTORIA RACIONAL, S.A DE C.V	PAGO 20% RESTANTE PARA REALIZAR LOS TR	CFDI 781	298,587.34	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,194,349.36
			control sist.	1,492,936.70
			1,492,936.70	1,791,524.04
--Mvtos Existencias			1,492,936.70	1,791,524.04

Cargos \$298,587.34

Abonos \$298,587.34

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-238
Folio Sist. N° 3,793.00
Fecha: 21-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. JAD28 POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS POR GESTION, ASESORIA Y OBTENCION DE LA RECAUDACION OBTENIDA DE ISR DE ACUERDO AL ART. 3-B DE LA LCF POR EL MES DE ENERO 2017

Hoja N° 459

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFE	CFDI JAD28	171,686.96	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	171,686.96
			EGRESOS 2017	171,686.96
			Hacienda Municipal	171,686.96
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFE	Transf N° 20170633	0.00	171,686.96
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14534 JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFE	CFDI JAD28	171,686.96	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFE	CFDI JAD28	0.00	171,686.96
			2) PASIVO	171,686.96
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	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFE	CFDI JAD28	0.00	171,686.96
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	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFE	CFDI JAD28	171,686.96	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFE	CFDI JAD28	0.00	171,686.96
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	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFE	CFDI JAD28	171,686.96	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFE	CFDI JAD28	0.00	171,686.96
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	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFE	CFDI JAD28	171,686.96	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFE	CFDI JAD28	0.00	171,686.96
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	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFE	CFDI JAD28	171,686.96	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	686,747.84
			control sist.	858,434.80
			--Mvtos Existencias	858,434.80

Cargos \$171,686.96

Abonos \$171,686.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-239
Folio Sist. N° 3,794.00
Fecha: 21-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO PRIMA ANUAL DE SEGURO DE VIDA DE POLICIA DE LINEA ADSCRITA A SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.

Hoja N° 460

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-401-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE JUAN ANTONIO LA	Otros 1226184197	2,407.48	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,407.48
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	2,407.48
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO PRIMA ANUAL DE SEGURO DE VIDA DE P	Transf N° 20170632	0.00	2,407.48
			1) ACTIVO	0.00
				2,407.48
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00723 SEGUROS BANAMEX SA DE CV (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE JUAN ANTONIO LA	Otros 1226184197	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE JUAN ANTONIO LA	Otros 1226184197	0.00	2,407.48
			2) PASIVO	2,407.48
				2,407.48
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE JUAN ANTONIO LA	Otros 1226184197	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 SEGURO DE VIDA DE JUAN ANTONIO LA	Otros 1226184197	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE JUAN ANTONIO LA	Otros 1226184197	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 SEGURO DE VIDA DE JUAN ANTONIO LA	Otros 1226184197	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE JUAN ANTONIO LA	Otros 1226184197	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 SEGURO DE VIDA DE JUAN ANTONIO LA	Otros 1226184197	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE JUAN ANTONIO LA	Otros 1226184197	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 SEGURO DE VIDA DE JUAN ANTONIO LA	Otros 1226184197	2,407.48	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,629.92
			control sist.	12,037.40
			--Mvtos Existencias	14,444.88

Cargos \$2,407.48

Abonos \$2,407.48

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-240
Folio Sist. N° 3,795.00
Fecha: 12-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 6608 6609 11423 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2017. FORTAMUN 2017

Hoja N° 461

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVER	CFDI 6608	1,870.65	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,870.65
			EGRESOS 2017	0.00
			Hacienda Municipal	1,870.65
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVER	CFDI 6609	50,239.96	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVER	CFDI 11423	20,399.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	70,638.96
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	70,638.96

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-14181 BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978 (Bancos/Tesorería)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVER	Transf N° 20170604	0.00	72,509.61
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	72,509.61	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	72,509.61
			1) ACTIVO	72,509.61
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 DIVER	CFDI 6608	1,870.65	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVER	CFDI 6608	0.00	1,870.65
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVER	CFDI 6609	50,239.96	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVER	CFDI 6609	0.00	50,239.96
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVER	CFDI 11423	20,399.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVER	CFDI 11423	0.00	20,399.00
			2) PASIVO	72,509.61
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 DIVER	CFDI 6608	0.00	1,870.65
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVER	CFDI 6609	0.00	50,239.96
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVER	CFDI 11423	0.00	20,399.00
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	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVER	CFDI 6608	1,870.65	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVER	CFDI 6608	0.00	1,870.65
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVER	CFDI 6609	50,239.96	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVER	CFDI 6609	0.00	50,239.96
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVER	CFDI 11423	20,399.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVER	CFDI 11423	0.00	20,399.00
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	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVER	CFDI 6608	1,870.65	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVER	CFDI 6608	0.00	1,870.65
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVER	CFDI 6609	50,239.96	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVER	CFDI 6609	0.00	50,239.96
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVER	CFDI 11423	20,399.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVER	CFDI 11423	0.00	20,399.00
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	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVER	CFDI 6608	1,870.65	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVER	CFDI 6608	0.00	1,870.65
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVER	CFDI 6609	50,239.96	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVER	CFDI 6609	0.00	50,239.96
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVER	CFDI 11423	20,399.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVER	CFDI 11423	0.00	20,399.00
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	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVER	CFDI 6608	1,870.65	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVER	CFDI 6609	50,239.96	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVER	CFDI 11423	20,399.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			290,038.44	290,038.44
control sist.			435,057.66	507,567.27
--Mvtos Existencias			435,057.66	507,567.27

Cargos	\$72,509.61
---------------	--------------------

Abonos	\$72,509.61
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-241
Folio Sist. N° 3,796.00
Fecha: 5-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 6459 6460 11210 POR SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESP. DEL 22 AL 28 DE MAYO DEL 2017. FORTAMUN 2017

Hoja N° 463

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA I	CFDI 6459	651.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	651.50
			EGRESOS 2017	0.00
			Hacienda Municipal	651.50
				0.00

Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA I	CFDI 6460	55,637.06	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA I	CFDI 11210	20,822.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	76,459.06
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	76,459.06
				0.00

--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-14181 BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978 (Bancos/Tesorería)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA I	Transf N° 20170602	0.00	77,110.56
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	77,110.56	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	77,110.56
			1) ACTIVO	77,110.56
				154,221.12
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 PARA I	CFDI 6459	651.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA I	CFDI 6459	0.00	651.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA I	CFDI 6460	55,637.06	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA I	CFDI 6460	0.00	55,637.06
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA I	CFDI 11210	20,822.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA I	CFDI 11210	0.00	20,822.00
			2) PASIVO	77,110.56
				77,110.56
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 PARA I	CFDI 6459	0.00	651.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA I	CFDI 6460	0.00	55,637.06
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA I	CFDI 11210	0.00	20,822.00
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	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA I	CFDI 6459	651.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA I	CFDI 6459	0.00	651.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA I	CFDI 6460	55,637.06	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA I	CFDI 6460	0.00	55,637.06
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA I	CFDI 11210	20,822.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA I	CFDI 11210	0.00	20,822.00
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	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA I	CFDI 6459	651.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA I	CFDI 6459	0.00	651.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA I	CFDI 6460	55,637.06	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA I	CFDI 6460	0.00	55,637.06
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA I	CFDI 11210	20,822.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA I	CFDI 11210	0.00	20,822.00
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	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA I	CFDI 6459	651.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA I	CFDI 6459	0.00	651.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA I	CFDI 6460	55,637.06	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA I	CFDI 6460	0.00	55,637.06
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA I	CFDI 11210	20,822.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA I	CFDI 11210	0.00	20,822.00
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	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA I	CFDI 6459	651.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA I	CFDI 6460	55,637.06	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA I	CFDI 11210	20,822.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			308,442.24	308,442.24
control sist.			462,663.36	539,773.92
--Mvtos Existencias			462,663.36	539,773.92

Cargos	\$77,110.56
---------------	--------------------

Abonos	\$77,110.56
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-242
Folio Sist. N° 3,797.00
Fecha: 27-jun-2017
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 465

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD FOR	CFDI 57806	198.14	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE BALERO PARA UNIDAD 21 DE OBR	CFDI 58066	224.15	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE BIRLO PARA UNIDAD 21 DE OBRA	CFDI 8429	331.48	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE TORNILLOS PARA CAMION UNIDA	CFDI 8463	106.02	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 D	CFDI 844	4,013.60	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 44 D	CFDI 29156	1,882.21	0.00
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE BOMRA DE GASOLINA PARA RETR	CFDI 57732	151.11	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE BALEROS PARA EXCAVADORA UN	CFDI 57893	59.42	0.00
DELATSA, SA DE CV	COMPRA DE SOLENOIDE DE MARCHA PARA UN	CFDI 4566	538.00	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 47 M	CFDI 26796	743.52	0.00
SAMTRAC, SA DE CV	COMPRA DE CABLE DE ACELERACION PARA UN	CFDI 03318	1,908.95	0.00
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
ÍÑIGUEZ TAMAYO TERESA DE JESUS	SERVICIO DE HACER RANURA PARA LIGA DE U	CFDI 351	580.00	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	SERVICIO DE MANTTO. MANGUERA DIRECCIO	CFDI 26799	1,248.49	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	SERVICIO DE REPARACION DE MARCHA, ARMAI	CFDI AAA15FEA	2,552.00	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	SERVICIO DE REPARACION DE ALTERNADOR D	CFDI AAA18453	348.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
RESTAURANTE EL PARGO DEL PACIFICO, S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN CAPACITACION D	CFDI 16556	2,364.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,249.09
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	17,249.09

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARTIN GONZALEZ VALENZUELA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OBRAS P	Cheque N° 4802	0.00	17,249.09
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	10,156.60	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,156.60
			1) ACTIVO	10,156.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00227 GARCIA ENRIQUEZ DELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 D	CFDI 844	4,013.60	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 D	CFDI 844	0.00	4,013.60
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00327 LINO ROCHA ADRIAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LINO ROCHA ADRIAN	SERVICIO DE REPARACION DE MARCHA, ARMAI	CFDI AAA15FEA	2,552.00	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	SERVICIO DE REPARACION DE MARCHA, ARMAI	CFDI AAA15FEA	0.00	2,552.00
LINO ROCHA ADRIAN	SERVICIO DE REPARACION DE ALTERNADOR D	CFDI AAA18453	348.00	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	SERVICIO DE REPARACION DE ALTERNADOR D	CFDI AAA18453	0.00	348.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00339 LOPEZ SOTELO MARIBEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 47 M	CFDI 26796	743.52	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 47 M	CFDI 26796	0.00	743.52
LOPEZ SOTELO MARIBEL	SERVICIO DE MANTTO. MANGUERA DIRECCIO	CFDI 26799	1,248.49	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	SERVICIO DE MANTTO. MANGUERA DIRECCIO	CFDI 26799	0.00	1,248.49
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00453 REFACOM SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD FOR	CFDI 57806	198.14	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD FOR	CFDI 57806	0.00	198.14
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE BALERO PARA UNIDAD 21 DE OBR	CFDI 58066	224.15	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE BALERO PARA UNIDAD 21 DE OBR	CFDI 58066	0.00	224.15
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE BOMRA DE GASOLINA PARA RETR	CFDI 57732	151.11	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE BOMRA DE GASOLINA PARA RETR	CFDI 57732	0.00	151.11

REFACOM SA DE CV	COMPRA DE BALEROS PARA EXCAVADORA UN	CFDI 57893	59.42	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE BALEROS PARA EXCAVADORA UN	CFDI 57893	0.00	59.42
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	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 44 D	CFDI 29156	1,882.21	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 44 D	CFDI 29156	0.00	1,882.21
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01194 SAMTRAC, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SAMTRAC, SA DE CV	COMPRA DE CABLE DE ACELERACION PARA UN	CFDI 03318	1,908.95	0.00
SAMTRAC, SA DE CV	COMPRA DE CABLE DE ACELERACION PARA UN	CFDI 03318	0.00	1,908.95
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01414 LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE BIRLO PARA UNIDAD 21 DE OBRA	CFDI 8429	331.48	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE BIRLO PARA UNIDAD 21 DE OBRA	CFDI 8429	0.00	331.48
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE TORNILLOS PARA CAMION UNIDA	CFDI 8463	106.02	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE TORNILLOS PARA CAMION UNIDA	CFDI 8463	0.00	106.02
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13487 RESTAURANTE EL PARGO DEL PACIFICO, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RESTAURANTE EL PARGO DEL PACIFICO, S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN CAPACITACION D	CFDI 16556	2,364.00	0.00
RESTAURANTE EL PARGO DEL PACIFICO, S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN CAPACITACION D	CFDI 16556	0.00	2,364.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14538 IÑIGUEZ TAMAYO TERESA DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
IÑIGUEZ TAMAYO TERESA DE JESUS	SERVICIO DE HACER RANURA PARA LIGA DE U	CFDI 351	580.00	0.00
IÑIGUEZ TAMAYO TERESA DE JESUS	SERVICIO DE HACER RANURA PARA LIGA DE U	CFDI 351	0.00	580.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14552 DELATSA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DELATSA, SA DE CV	COMPRA DE SOLENOIDE DE MARCHA PARA UN	CFDI 4566	538.00	0.00
DELATSA, SA DE CV	COMPRA DE SOLENOIDE DE MARCHA PARA UN	CFDI 4566	0.00	538.00
			2) PASIVO	17,249.09
				17,249.09

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	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 44 D	CFDI 29156	0.00	1,882.21
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 D	CFDI 844	0.00	4,013.60
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE BIRLO PARA UNIDAD 21 DE OBRA	CFDI 8429	0.00	331.48
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE TORNILLOS PARA CAMION UNIDA	CFDI 8463	0.00	106.02
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD FOR	CFDI 57806	0.00	198.14
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE BALERO PARA UNIDAD 21 DE OBR	CFDI 58066	0.00	224.15
8.2.2.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DELATSA, SA DE CV	COMPRA DE SOLENOIDE DE MARCHA PARA UN	CFDI 4566	0.00	538.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 47 M	CFDI 26796	0.00	743.52
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE BOMRA DE GASOLINA PARA RETR	CFDI 57732	0.00	151.11
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE BALEROS PARA EXCAVADORA UN	CFDI 57893	0.00	59.42
SAMTRAC, SA DE CV	COMPRA DE CABLE DE ACELERACION PARA UN	CFDI 03318	0.00	1,908.95
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)				
IÑIGUEZ TAMAYO TERESA DE JESUS	SERVICIO DE HACER RANURA PARA LIGA DE U	CFDI 351	0.00	580.00
LINO ROCHA ADRIAN	SERVICIO DE REPARACION DE MARCHA, ARMAI	CFDI AAA15FEA	0.00	2,552.00
LINO ROCHA ADRIAN	SERVICIO DE REPARACION DE ALTERNADOR D	CFDI AAA18453	0.00	348.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	SERVICIO DE MANTTO. MANGUERA DIRECCIO	CFDI 26799	0.00	1,248.49
8.2.2.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RESTAURANTE EL PARGO DEL PACIFICO, S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN CAPACITACION D	CFDI 16556	0.00	2,364.00
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	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 44 D	CFDI 29156	1,882.21	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 44 D	CFDI 29156	0.00	1,882.21
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 D	CFDI 844	4,013.60	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 D	CFDI 844	0.00	4,013.60
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE BIRLO PARA UNIDAD 21 DE OBRA	CFDI 8429	331.48	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE BIRLO PARA UNIDAD 21 DE OBRA	CFDI 8429	0.00	331.48
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE TORNILLOS PARA CAMION UNIDA	CFDI 8463	106.02	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE TORNILLOS PARA CAMION UNIDA	CFDI 8463	0.00	106.02
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD FOR	CFDI 57806	198.14	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD FOR	CFDI 57806	0.00	198.14
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE BALERO PARA UNIDAD 21 DE OBR	CFDI 58066	224.15	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE BALERO PARA UNIDAD 21 DE OBR	CFDI 58066	0.00	224.15
8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DELATSA, SA DE CV	COMPRA DE SOLENOIDE DE MARCHA PARA UN	CFDI 4566	538.00	0.00
DELATSA, SA DE CV	COMPRA DE SOLENOIDE DE MARCHA PARA UN	CFDI 4566	0.00	538.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 47 M	CFDI 26796	743.52	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 47 M	CFDI 26796	0.00	743.52
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE BOMRA DE GASOLINA PARA RETR	CFDI 57732	151.11	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE BOMRA DE GASOLINA PARA RETR	CFDI 57732	0.00	151.11
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE BALEROS PARA EXCAVADORA UN	CFDI 57893	59.42	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE BALEROS PARA EXCAVADORA UN	CFDI 57893	0.00	59.42
SAMTRAC, SA DE CV	COMPRA DE CABLE DE ACELERACION PARA UN	CFDI 03318	1,908.95	0.00
SAMTRAC, SA DE CV	COMPRA DE CABLE DE ACELERACION PARA UN	CFDI 03318	0.00	1,908.95

8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ÍÑIGUEZ TAMAYO TERESA DE JESUS	SERVICIO DE HACER RANURA PARA LIGA DE U	CFDI 351	580.00	0.00
ÍÑIGUEZ TAMAYO TERESA DE JESUS	SERVICIO DE HACER RANURA PARA LIGA DE U	CFDI 351	0.00	580.00
LINO ROCHA ADRIAN	SERVICIO DE REPARACION DE MARCHA, ARMAI	CFDI AAA15FEA	2,552.00	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	SERVICIO DE REPARACION DE MARCHA, ARMAI	CFDI AAA15FEA	0.00	2,552.00
LINO ROCHA ADRIAN	SERVICIO DE REPARACION DE ALTERNADOR D	CFDI AAA18453	348.00	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	SERVICIO DE REPARACION DE ALTERNADOR D	CFDI AAA18453	0.00	348.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	SERVICIO DE MANTTO. MANGUERA DIRECCIO	CFDI 26799	1,248.49	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	SERVICIO DE MANTTO. MANGUERA DIRECCIO	CFDI 26799	0.00	1,248.49
8.2.4.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RESTAURANTE EL PARGO DEL PACIFICO, S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN CAPACITACION D	CFDI 16556	2,364.00	0.00
RESTAURANTE EL PARGO DEL PACIFICO, S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN CAPACITACION D	CFDI 16556	0.00	2,364.00
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	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 44 D	CFDI 29156	1,882.21	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 44 D	CFDI 29156	0.00	1,882.21
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 D	CFDI 844	4,013.60	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 D	CFDI 844	0.00	4,013.60
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE BIRLO PARA UNIDAD 21 DE OBRA	CFDI 8429	331.48	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE BIRLO PARA UNIDAD 21 DE OBRA	CFDI 8429	0.00	331.48
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE TORNILLOS PARA CAMION UNIDA	CFDI 8463	106.02	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE TORNILLOS PARA CAMION UNIDA	CFDI 8463	0.00	106.02
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD FOR	CFDI 57806	198.14	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD FOR	CFDI 57806	0.00	198.14
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE BALERO PARA UNIDAD 21 DE OBR	CFDI 58066	224.15	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE BALERO PARA UNIDAD 21 DE OBR	CFDI 58066	0.00	224.15
8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DELATSA, SA DE CV	COMPRA DE SOLENOIDE DE MARCHA PARA UN	CFDI 4566	538.00	0.00
DELATSA, SA DE CV	COMPRA DE SOLENOIDE DE MARCHA PARA UN	CFDI 4566	0.00	538.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 47 M	CFDI 26796	743.52	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 47 M	CFDI 26796	0.00	743.52
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE BOMRA DE GASOLINA PARA RETR	CFDI 57732	151.11	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE BOMRA DE GASOLINA PARA RETR	CFDI 57732	0.00	151.11
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE BALEROS PARA EXCAVADORA UN	CFDI 57893	59.42	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE BALEROS PARA EXCAVADORA UN	CFDI 57893	0.00	59.42
SAMTRAC, SA DE CV	COMPRA DE CABLE DE ACELERACION PARA UN	CFDI 03318	1,908.95	0.00
SAMTRAC, SA DE CV	COMPRA DE CABLE DE ACELERACION PARA UN	CFDI 03318	0.00	1,908.95
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ÍÑIGUEZ TAMAYO TERESA DE JESUS	SERVICIO DE HACER RANURA PARA LIGA DE U	CFDI 351	580.00	0.00
ÍÑIGUEZ TAMAYO TERESA DE JESUS	SERVICIO DE HACER RANURA PARA LIGA DE U	CFDI 351	0.00	580.00
LINO ROCHA ADRIAN	SERVICIO DE REPARACION DE MARCHA, ARMAI	CFDI AAA15FEA	2,552.00	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	SERVICIO DE REPARACION DE MARCHA, ARMAI	CFDI AAA15FEA	0.00	2,552.00
LINO ROCHA ADRIAN	SERVICIO DE REPARACION DE ALTERNADOR D	CFDI AAA18453	348.00	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	SERVICIO DE REPARACION DE ALTERNADOR D	CFDI AAA18453	0.00	348.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	SERVICIO DE MANTTO. MANGUERA DIRECCIO	CFDI 26799	1,248.49	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	SERVICIO DE MANTTO. MANGUERA DIRECCIO	CFDI 26799	0.00	1,248.49
8.2.5.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RESTAURANTE EL PARGO DEL PACIFICO, S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN CAPACITACION D	CFDI 16556	2,364.00	0.00
RESTAURANTE EL PARGO DEL PACIFICO, S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN CAPACITACION D	CFDI 16556	0.00	2,364.00
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	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 44 D	CFDI 29156	1,882.21	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 44 D	CFDI 29156	0.00	1,882.21
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 D	CFDI 844	4,013.60	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 D	CFDI 844	0.00	4,013.60
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE BIRLO PARA UNIDAD 21 DE OBRA	CFDI 8429	331.48	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE BIRLO PARA UNIDAD 21 DE OBRA	CFDI 8429	0.00	331.48
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE TORNILLOS PARA CAMION UNIDA	CFDI 8463	106.02	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE TORNILLOS PARA CAMION UNIDA	CFDI 8463	0.00	106.02
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD FOR	CFDI 57806	198.14	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD FOR	CFDI 57806	0.00	198.14
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE BALERO PARA UNIDAD 21 DE OBR	CFDI 58066	224.15	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE BALERO PARA UNIDAD 21 DE OBR	CFDI 58066	0.00	224.15
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DELATSA, SA DE CV	COMPRA DE SOLENOIDE DE MARCHA PARA UN	CFDI 4566	538.00	0.00
DELATSA, SA DE CV	COMPRA DE SOLENOIDE DE MARCHA PARA UN	CFDI 4566	0.00	538.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 47 M	CFDI 26796	743.52	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 47 M	CFDI 26796	0.00	743.52
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE BOMRA DE GASOLINA PARA RETR	CFDI 57732	151.11	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE BOMRA DE GASOLINA PARA RETR	CFDI 57732	0.00	151.11

REFACOM SA DE CV	COMPRA DE BALEROS PARA EXCAVADORA UN	CFDI 57893	59.42	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE BALEROS PARA EXCAVADORA UN	CFDI 57893	0.00	59.42
SAMTRAC, SA DE CV	COMPRA DE CABLE DE ACELERACION PARA UN	CFDI 03318	1,908.95	0.00
SAMTRAC, SA DE CV	COMPRA DE CABLE DE ACELERACION PARA UN	CFDI 03318	0.00	1,908.95
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IÑIGUEZ TAMAYO TERESA DE JESUS	SERVICIO DE HACER RANURA PARA LIGA DE U	CFDI 351	580.00	0.00
IÑIGUEZ TAMAYO TERESA DE JESUS	SERVICIO DE HACER RANURA PARA LIGA DE U	CFDI 351	0.00	580.00
LINO ROCHA ADRIAN	SERVICIO DE REPARACION DE MARCHA, ARMAI	CFDI AAA15FEA	2,552.00	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	SERVICIO DE REPARACION DE MARCHA, ARMAI	CFDI AAA15FEA	0.00	2,552.00
LINO ROCHA ADRIAN	SERVICIO DE REPARACION DE ALTERNADOR D	CFDI AAA18453	348.00	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	SERVICIO DE REPARACION DE ALTERNADOR D	CFDI AAA18453	0.00	348.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	SERVICIO DE MANTTO. MANGUERA DIRECCIO	CFDI 26799	1,248.49	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	SERVICIO DE MANTTO. MANGUERA DIRECCIO	CFDI 26799	0.00	1,248.49
8.2.6.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RESTAURANTE EL PARGO DEL PACIFICO, S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN CAPACITACION D	CFDI 16556	2,364.00	0.00
RESTAURANTE EL PARGO DEL PACIFICO, S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN CAPACITACION D	CFDI 16556	0.00	2,364.00
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	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 44 D	CFDI 29156	1,882.21	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 D	CFDI 844	4,013.60	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE BIRLO PARA UNIDAD 21 DE OBRA	CFDI 8429	331.48	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE TORNILLOS PARA CAMION UNIDA	CFDI 8463	106.02	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD FOR	CFDI 57806	198.14	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE BALERO PARA UNIDAD 21 DE OBR	CFDI 58066	224.15	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)				
DELATSA, SA DE CV	COMPRA DE SOLENOIDE DE MARCHA PARA UN	CFDI 4566	538.00	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 47 M	CFDI 26796	743.52	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE BOMRA DE GASOLINA PARA RETR	CFDI 57732	151.11	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE BALEROS PARA EXCAVADORA UN	CFDI 57893	59.42	0.00
SAMTRAC, SA DE CV	COMPRA DE CABLE DE ACELERACION PARA UN	CFDI 03318	1,908.95	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)				
IÑIGUEZ TAMAYO TERESA DE JESUS	SERVICIO DE HACER RANURA PARA LIGA DE U	CFDI 351	580.00	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	SERVICIO DE REPARACION DE MARCHA, ARMAI	CFDI AAA15FEA	2,552.00	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	SERVICIO DE REPARACION DE ALTERNADOR D	CFDI AAA18453	348.00	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	SERVICIO DE MANTTO. MANGUERA DIRECCIO	CFDI 26799	1,248.49	0.00
8.2.7.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RESTAURANTE EL PARGO DEL PACIFICO, S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN CAPACITACION D	CFDI 16556	2,364.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			68,996.36	68,996.36
control sist.			96,402.05	113,651.14
--Mvto Existencias			96,402.05	113,651.14

Cargos \$17,249.09

Abonos \$17,249.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-243
Folio Sist. N° 3,798.00
Fecha: 5-jun-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 320 FORMATOS DE AUTOMATIZACION 40 FORMATOS PREELABORADOS Y 100 FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD PARA EXPEDICION DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL

Hoja N° 469

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS A COMPROBAR POR CMPRA DE F	Cheque N° 4599	0.00	10,340.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	10,340.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,340.00
			1) ACTIVO	10,340.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR320 FORMATOS DE ACTOS DEL REGISTRO (CFDI 287519	2,880.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR320 FORMATOS DE ACTOS DEL REGISTRO (CFDI 287519	0.00	2,880.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR320 FORMATOS DE ACTOS DEL REGISTRO (CFDI 287507	180.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR320 FORMATOS DE ACTOS DEL REGISTRO (CFDI 287507	0.00	180.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR320 FORMATOS DE ACTOS DEL REGISTRO (CFDI 287499	180.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR320 FORMATOS DE ACTOS DEL REGISTRO (CFDI 287499	0.00	180.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COPIAS DE EXTRACTOS DE CERTIFICADO	CFDI 287535	7,100.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COPIAS DE EXTRACTOS DE CERTIFICADO	CFDI 287535	0.00	7,100.00
			2) PASIVO	10,340.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR320 FORMATOS DE ACTOS DEL REGISTRO (CFDI 287519	0.00	2,880.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR320 FORMATOS DE ACTOS DEL REGISTRO (CFDI 287507	0.00	180.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR320 FORMATOS DE ACTOS DEL REGISTRO (CFDI 287499	0.00	180.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COPIAS DE EXTRACTOS DE CERTIFICADO	CFDI 287535	0.00	7,100.00
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	POR320 FORMATOS DE ACTOS DEL REGISTRO (CFDI 287519	2,880.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR320 FORMATOS DE ACTOS DEL REGISTRO (CFDI 287519	0.00	2,880.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR320 FORMATOS DE ACTOS DEL REGISTRO (CFDI 287507	180.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR320 FORMATOS DE ACTOS DEL REGISTRO (CFDI 287507	0.00	180.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR320 FORMATOS DE ACTOS DEL REGISTRO (CFDI 287499	180.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR320 FORMATOS DE ACTOS DEL REGISTRO (CFDI 287499	0.00	180.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COPIAS DE EXTRACTOS DE CERTIFICADO	CFDI 287535	7,100.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COPIAS DE EXTRACTOS DE CERTIFICADO	CFDI 287535	0.00	7,100.00
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	POR320 FORMATOS DE ACTOS DEL REGISTRO (CFDI 287519	2,880.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR320 FORMATOS DE ACTOS DEL REGISTRO (CFDI 287519	0.00	2,880.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR320 FORMATOS DE ACTOS DEL REGISTRO (CFDI 287507	180.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR320 FORMATOS DE ACTOS DEL REGISTRO (CFDI 287507	0.00	180.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR320 FORMATOS DE ACTOS DEL REGISTRO (CFDI 287499	180.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR320 FORMATOS DE ACTOS DEL REGISTRO (CFDI 287499	0.00	180.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COPIAS DE EXTRACTOS DE CERTIFICADO	CFDI 287535	7,100.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COPIAS DE EXTRACTOS DE CERTIFICADO	CFDI 287535	0.00	7,100.00
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	POR320 FORMATOS DE ACTOS DEL REGISTRO (CFDI 287519	2,880.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR320 FORMATOS DE ACTOS DEL REGISTRO (CFDI 287519	0.00	2,880.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR320 FORMATOS DE ACTOS DEL REGISTRO (CFDI 287507	180.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR320 FORMATOS DE ACTOS DEL REGISTRO (CFDI 287507	0.00	180.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR320 FORMATOS DE ACTOS DEL REGISTRO (CFDI 287499	180.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR320 FORMATOS DE ACTOS DEL REGISTRO (CFDI 287499	0.00	180.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COPIAS DE EXTRACTOS DE CERTIFICADO	CFDI 287535	7,100.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COPIAS DE EXTRACTOS DE CERTIFICADO	CFDI 287535	0.00	7,100.00
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	POR320 FORMATOS DE ACTOS DEL REGISTRO (CFDI 287519	2,880.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR320 FORMATOS DE ACTOS DEL REGISTRO (CFDI 287507	180.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR320 FORMATOS DE ACTOS DEL REGISTRO (CFDI 287499	180.00	0.00

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COPIAS DE EXTRACTOS DE CERTIFICADO	CFDI 287535	7,100.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			41,360.00	41,360.00
			control sist.	62,040.00
--Mvtos Existencias			62,040.00	72,380.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR320 FORMATOS DE ACTOS DEL REGISTRO (CFDI 287519	2,880.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR320 FORMATOS DE ACTOS DEL REGISTRO (CFDI 287507	180.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR320 FORMATOS DE ACTOS DEL REGISTRO (CFDI 287499	180.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COPIAS DE EXTRACTOS DE CERTIFICADO	CFDI 287535	7,100.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			10,340.00	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			10,340.00	0.00
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL			10,340.00	0.00

Cargos \$10,340.00

Abonos \$10,340.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-244
Folio Sist. N° 3,799.00
Fecha: 5-jun-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2303 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERVICIO DE ANTENA DE RADIOCOMUNICACION UBICADA EN SAN LUIS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017.

Hoja N° 471

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR S	Orden Pago N° 2303	1,066.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,066.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	1,066.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA I	Cheque N° 4582	0.00	1,066.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01635 GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR S	Orden Pago N° 2303	1,066.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR S	Orden Pago N° 2303	0.00	1,066.00
			2) PASIVO	1,066.00
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	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR S	Orden Pago N° 2303	0.00	1,066.00
8.2.4.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR S	Orden Pago N° 2303	1,066.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR S	Orden Pago N° 2303	0.00	1,066.00
8.2.5.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR S	Orden Pago N° 2303	1,066.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR S	Orden Pago N° 2303	0.00	1,066.00
8.2.6.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR S	Orden Pago N° 2303	1,066.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR S	Orden Pago N° 2303	0.00	1,066.00
8.2.7.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR S	Orden Pago N° 2303	1,066.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,264.00
			control sist.	5,330.00
			--Mvtos Existencias	5,330.00
				6,396.00

Cargos \$1,066.00

Abonos \$1,066.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-245
Folio Sist. N° 3,800.00
Fecha: 5-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 19908 POR COMPRA DE 7 KIT DE CANALETA AUTOADHERIBLE Y 15 CAJAS DE REGISTRO PARA RJ45 CON TAPAS PARA INSTALACION DE CABLEADO EN INNOVACION GUBERNAMENTAL.

Hoja N° 472

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE 7 KIT DE CANALETA AUTOAD	CFDI 19908	2,220.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,220.00
			DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO	2,220.00
			DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	2,220.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE 7 KIT DE CANALETA AU	Cheque N° 4602	0.00	2,220.00
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	2,220.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,220.00
			1) ACTIVO	2,220.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02946 ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE 7 KIT DE CANALETA AUTOAD	CFDI 19908	2,220.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE 7 KIT DE CANALETA AUTOAD	CFDI 19908	0.00	2,220.00
			2) PASIVO	2,220.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE 7 KIT DE CANALETA AUTOAD	CFDI 19908	0.00	2,220.00
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE 7 KIT DE CANALETA AUTOAD	CFDI 19908	2,220.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE 7 KIT DE CANALETA AUTOAD	CFDI 19908	0.00	2,220.00
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE 7 KIT DE CANALETA AUTOAD	CFDI 19908	2,220.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE 7 KIT DE CANALETA AUTOAD	CFDI 19908	0.00	2,220.00
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE 7 KIT DE CANALETA AUTOAD	CFDI 19908	2,220.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE 7 KIT DE CANALETA AUTOAD	CFDI 19908	0.00	2,220.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE 7 KIT DE CANALETA AUTOAD	CFDI 19908	2,220.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,880.00
			control sist.	13,320.00
			--Mvtos Existencias	13,320.00

Cargos \$2,220.00

Abonos \$2,220.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-246
 Folio Sist. N° 3,801.00
 Fecha: 9-jun-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA141E3 COMPRA DE 150 BOTELLAS DE AGUA PARA PRESIDENCIA.

Hoja N° 473

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SANCHEZ OROZCO MONICA	PAGO POR COMPRA DE 150 BOTELLAS DE AGU	Cheque N° 4622	0.00	525.00
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	525.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	525.00
1) ACTIVO			525.00	1,050.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13947 SANCHEZ OROZCO MONICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR COMPRA DE 150 BOTELLAS DE AGUA NAT	CFDI AAA141E3	525.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR COMPRA DE 150 BOTELLAS DE AGUA NAT	CFDI AAA141E3	0.00	525.00
2) PASIVO			525.00	525.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR COMPRA DE 150 BOTELLAS DE AGUA NAT	CFDI AAA141E3	0.00	525.00
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR COMPRA DE 150 BOTELLAS DE AGUA NAT	CFDI AAA141E3	525.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR COMPRA DE 150 BOTELLAS DE AGUA NAT	CFDI AAA141E3	0.00	525.00
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR COMPRA DE 150 BOTELLAS DE AGUA NAT	CFDI AAA141E3	525.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR COMPRA DE 150 BOTELLAS DE AGUA NAT	CFDI AAA141E3	0.00	525.00
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR COMPRA DE 150 BOTELLAS DE AGUA NAT	CFDI AAA141E3	525.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR COMPRA DE 150 BOTELLAS DE AGUA NAT	CFDI AAA141E3	0.00	525.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR COMPRA DE 150 BOTELLAS DE AGUA NAT	CFDI AAA141E3	525.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,100.00	2,100.00
control sist.			3,150.00	3,675.00
--Mvtos Existencias			3,150.00	3,675.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

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

SANCHEZ OROZCO MONICA	POR COMPRA DE 150 BOTELLAS DE AGUA NAT	CFDI AAA141E3	525.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			525.00	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			525.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			525.00	0.00

Cargos \$525.00

Abonos \$525.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-247
Folio Sist. N° 3,802.00
Fecha: 9-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE REFRESCO, HIELO, DESECHABLES, RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS ORGANIZADOS POR EL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 474

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLAS PARA EVENTO CULTURA	CFDI C10050	900.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR PAQ DE VASOS Y DESECHABLES HIELO PA	CFDI C10045	100.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS HIELO Y VASOS DESECHABLE	CFDI C10082	942.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS HIELO PAQUETE DE VASOS A (CFDI C10025	558.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLA PARA PRESENTACION DA	CFDI C10024	1,500.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS Y HIELO PARA FESTEJO DE H	CFDI C9891	214.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PARA PARTICIPANTES DE TEATRO OBRA LA RA	CFDI C9739	123.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PARA PARTICIPANTES DE TEATRO OBRA LA RA	CFDI C9740	110.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,447.00	0.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			4,447.00	0.00
DIRECCION DE CULTURA			4,447.00	0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR DESECHABLES Y SERVILLETAS PARA ATEN	CFDI C10132	153.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			153.00	0.00
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			153.00	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			153.00	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLAS PARA FESTEJO DIA DE L	CFDI C10016	750.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			750.00	0.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			750.00	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			750.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO POR COMPRA DE REFRESCO HIELO DESEC	Cheque N° 4661	0.00	9,309.00
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	2,400.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,400.00
1) ACTIVO			2,400.00	11,709.00

2) PASIVO

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

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLAS PARA EVENTO CULTURA	CFDI C10050	900.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLAS PARA EVENTO CULTURA	CFDI C10050	0.00	900.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR DESECHABLES Y SERVILLETAS PARA ATEN	CFDI C10132	153.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR DESECHABLES Y SERVILLETAS PARA ATEN	CFDI C10132	0.00	153.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR PAQ DE VASOS Y DESECHABLES HIELO PA	CFDI C10045	100.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR PAQ DE VASOS Y DESECHABLES HIELO PA	CFDI C10045	0.00	100.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA REUNIONES DE TRABAJ	CFDI C10072	600.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA REUNIONES DE TRABAJ	CFDI C10072	0.00	600.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS HIELO Y VASOS DESECHABLE	CFDI C10082	942.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS HIELO Y VASOS DESECHABLE	CFDI C10082	0.00	942.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLAS PARA FESTEJO DIA DE L	CFDI C10016	750.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLAS PARA FESTEJO DIA DE L	CFDI C10016	0.00	750.00

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS HIELO PAQUETE DE VASOS A (CFDI C10025	558.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS HIELO PAQUETE DE VASOS A (CFDI C10025	0.00	558.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR DESECHABLES PARA DESAYUNO DIA DE L	CFDI C10006	160.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR DESECHABLES PARA DESAYUNO DIA DE L	CFDI C10006	0.00	160.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA REUNIONES DE TRABAJ	CFDI C9986	600.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA REUNIONES DE TRABAJ	CFDI C9986	0.00	600.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLA PARA PRESENTACION DA	CFDI C10024	1,500.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLA PARA PRESENTACION DA	CFDI C10024	0.00	1,500.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLA PARA FESTEJO DEL DIA D	CFDI C9904	1,200.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLA PARA FESTEJO DEL DIA D	CFDI C9904	0.00	1,200.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS Y HIELO PARA FESTEJO DEL D	CFDI C9914	199.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS Y HIELO PARA FESTEJO DEL D	CFDI C9914	0.00	199.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS Y HIELO PARA FESTEJO DE H	CFDI C9891	214.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS Y HIELO PARA FESTEJO DE H	CFDI C9891	0.00	214.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA REUNIONES DE TRABAJ	CFDI C9860	600.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA REUNIONES DE TRABAJ	CFDI C9860	0.00	600.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PARA PARTICIPANTES DE TEATRO OBRA LA RA	CFDI C9739	123.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PARA PARTICIPANTES DE TEATRO OBRA LA RA	CFDI C9739	0.00	123.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PARA PARTICIPANTES DE TEATRO OBRA LA RA	CFDI C9740	110.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PARA PARTICIPANTES DE TEATRO OBRA LA RA	CFDI C9740	0.00	110.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA PRESIDENCIA EN REUNI	CFDI C9425	600.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA PRESIDENCIA EN REUNI	CFDI C9425	0.00	600.00
	2) PASIVO		9,309.00	9,309.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA REUNIONES DE TRABAJ	CFDI C10072	0.00	600.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA REUNIONES DE TRABAJ	CFDI C9986	0.00	600.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA REUNIONES DE TRABAJ	CFDI C9860	0.00	600.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA PRESIDENCIA EN REUNI	CFDI C9425	0.00	600.00

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 RENTA DE SILLAS PARA EVENTO CULTURA	CFDI C10050	0.00	900.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR DESECHABLES Y SERVILLETAS PARA ATEN	CFDI C10132	0.00	153.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR PAQ DE VASOS Y DESECHABLES HIELO PA	CFDI C10045	0.00	100.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS HIELO Y VASOS DESECHABLE	CFDI C10082	0.00	942.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLAS PARA FESTEJO DIA DE L	CFDI C10016	0.00	750.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS HIELO PAQUETE DE VASOS A (CFDI C10025	0.00	558.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR DESECHABLES PARA DESAYUNO DIA DE L	CFDI C10006	0.00	160.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLA PARA PRESENTACION DA	CFDI C10024	0.00	1,500.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLA PARA FESTEJO DEL DIA D	CFDI C9904	0.00	1,200.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS Y HIELO PARA FESTEJO DEL D	CFDI C9914	0.00	199.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS Y HIELO PARA FESTEJO DE H	CFDI C9891	0.00	214.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PARA PARTICIPANTES DE TEATRO OBRA LA RA	CFDI C9739	0.00	123.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PARA PARTICIPANTES DE TEATRO OBRA LA RA	CFDI C9740	0.00	110.00

8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA REUNIONES DE TRABAJ	CFDI C10072	600.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA REUNIONES DE TRABAJ	CFDI C10072	0.00	600.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA REUNIONES DE TRABAJ	CFDI C9986	600.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA REUNIONES DE TRABAJ	CFDI C9986	0.00	600.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA REUNIONES DE TRABAJ	CFDI C9860	600.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA REUNIONES DE TRABAJ	CFDI C9860	0.00	600.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA PRESIDENCIA EN REUNI	CFDI C9425	600.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA PRESIDENCIA EN REUNI	CFDI C9425	0.00	600.00

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 RENTA DE SILLAS PARA EVENTO CULTURA	CFDI C10050	900.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLAS PARA EVENTO CULTURA	CFDI C10050	0.00	900.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR DESECHABLES Y SERVILLETAS PARA ATEN	CFDI C10132	153.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR DESECHABLES Y SERVILLETAS PARA ATEN	CFDI C10132	0.00	153.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR PAQ DE VASOS Y DESECHABLES HIELO PA	CFDI C10045	100.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR PAQ DE VASOS Y DESECHABLES HIELO PA	CFDI C10045	0.00	100.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS HIELO Y VASOS DESECHABLE	CFDI C10082	942.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS HIELO Y VASOS DESECHABLE	CFDI C10082	0.00	942.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLAS PARA FESTEJO DIA DE L	CFDI C10016	750.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLAS PARA FESTEJO DIA DE L	CFDI C10016	0.00	750.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS HIELO PAQUETE DE VASOS A (CFDI C10025	558.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS HIELO PAQUETE DE VASOS A (CFDI C10025	0.00	558.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR DESECHABLES PARA DESAYUNO DIA DE L	CFDI C10006	160.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR DESECHABLES PARA DESAYUNO DIA DE L	CFDI C10006	0.00	160.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLA PARA PRESENTACION DA	CFDI C10024	1,500.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLA PARA PRESENTACION DA	CFDI C10024	0.00	1,500.00

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLA PARA FESTEJO DEL DIA D	CFDI C9904	1,200.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLA PARA FESTEJO DEL DIA D	CFDI C9904	0.00	1,200.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS Y HIELO PARA FESTEJO DEL D	CFDI C9914	199.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS Y HIELO PARA FESTEJO DEL D	CFDI C9914	0.00	199.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS Y HIELO PARA FESTEJO DE H	CFDI C9891	214.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS Y HIELO PARA FESTEJO DE H	CFDI C9891	0.00	214.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PARA PARTICIPANTES DE TEATRO OBRA LA RA	CFDI C9739	123.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PARA PARTICIPANTES DE TEATRO OBRA LA RA	CFDI C9739	0.00	123.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PARA PARTICIPANTES DE TEATRO OBRA LA RA	CFDI C9740	110.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PARA PARTICIPANTES DE TEATRO OBRA LA RA	CFDI C9740	0.00	110.00
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA REUNIONES DE TRABAJ	CFDI C10072	600.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA REUNIONES DE TRABAJ	CFDI C10072	0.00	600.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA REUNIONES DE TRABAJ	CFDI C9986	600.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA REUNIONES DE TRABAJ	CFDI C9986	0.00	600.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA REUNIONES DE TRABAJ	CFDI C9860	600.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA REUNIONES DE TRABAJ	CFDI C9860	0.00	600.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA PRESIDENCIA EN REUNI	CFDI C9425	600.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA PRESIDENCIA EN REUNI	CFDI C9425	0.00	600.00
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 RENTA DE SILLAS PARA EVENTO CULTURA	CFDI C10050	900.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLAS PARA EVENTO CULTURA	CFDI C10050	0.00	900.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR DESECHABLES Y SERVILLETAS PARA ATEN	CFDI C10132	153.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR DESECHABLES Y SERVILLETAS PARA ATEN	CFDI C10132	0.00	153.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR PAQ DE VASOS Y DESECHABLES HIELO PA	CFDI C10045	100.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR PAQ DE VASOS Y DESECHABLES HIELO PA	CFDI C10045	0.00	100.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS HIELO Y VASOS DESECHABLE	CFDI C10082	942.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS HIELO Y VASOS DESECHABLE	CFDI C10082	0.00	942.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLAS PARA FESTEJO DIA DE L	CFDI C10016	750.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLAS PARA FESTEJO DIA DE L	CFDI C10016	0.00	750.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS HIELO PAQUETE DE VASOS A (CFDI C10025	558.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS HIELO PAQUETE DE VASOS A (CFDI C10025	0.00	558.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR DESECHABLES PARA DESAYUNO DIA DE L	CFDI C10006	160.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR DESECHABLES PARA DESAYUNO DIA DE L	CFDI C10006	0.00	160.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLA PARA PRESENTACION DA	CFDI C10024	1,500.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLA PARA PRESENTACION DA	CFDI C10024	0.00	1,500.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLA PARA FESTEJO DEL DIA D	CFDI C9904	1,200.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLA PARA FESTEJO DEL DIA D	CFDI C9904	0.00	1,200.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS Y HIELO PARA FESTEJO DEL D	CFDI C9914	199.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS Y HIELO PARA FESTEJO DEL D	CFDI C9914	0.00	199.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS Y HIELO PARA FESTEJO DE H	CFDI C9891	214.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS Y HIELO PARA FESTEJO DE H	CFDI C9891	0.00	214.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PARA PARTICIPANTES DE TEATRO OBRA LA RA	CFDI C9739	123.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PARA PARTICIPANTES DE TEATRO OBRA LA RA	CFDI C9739	0.00	123.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PARA PARTICIPANTES DE TEATRO OBRA LA RA	CFDI C9740	110.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PARA PARTICIPANTES DE TEATRO OBRA LA RA	CFDI C9740	0.00	110.00
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA REUNIONES DE TRABAJ	CFDI C10072	600.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA REUNIONES DE TRABAJ	CFDI C10072	0.00	600.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA REUNIONES DE TRABAJ	CFDI C9986	600.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA REUNIONES DE TRABAJ	CFDI C9986	0.00	600.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA REUNIONES DE TRABAJ	CFDI C9860	600.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA REUNIONES DE TRABAJ	CFDI C9860	0.00	600.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA PRESIDENCIA EN REUNI	CFDI C9425	600.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA PRESIDENCIA EN REUNI	CFDI C9425	0.00	600.00
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 RENTA DE SILLAS PARA EVENTO CULTURA	CFDI C10050	900.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLAS PARA EVENTO CULTURA	CFDI C10050	0.00	900.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR DESECHABLES Y SERVILLETAS PARA ATEN	CFDI C10132	153.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR DESECHABLES Y SERVILLETAS PARA ATEN	CFDI C10132	0.00	153.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR PAQ DE VASOS Y DESECHABLES HIELO PA	CFDI C10045	100.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR PAQ DE VASOS Y DESECHABLES HIELO PA	CFDI C10045	0.00	100.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS HIELO Y VASOS DESECHABLE	CFDI C10082	942.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS HIELO Y VASOS DESECHABLE	CFDI C10082	0.00	942.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLAS PARA FESTEJO DIA DE L	CFDI C10016	750.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLAS PARA FESTEJO DIA DE L	CFDI C10016	0.00	750.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS HIELO PAQUETE DE VASOS A (CFDI C10025	558.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS HIELO PAQUETE DE VASOS A (CFDI C10025	0.00	558.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR DESECHABLES PARA DESAYUNO DIA DE L	CFDI C10006	160.00	0.00

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR DESECHABLES PARA DESAYUNO DIA DE L	CFDI C10006	0.00	160.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLA PARA PRESENTACION DA	CFDI C10024	1,500.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLA PARA PRESENTACION DA	CFDI C10024	0.00	1,500.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLA PARA FESTEJO DEL DIA D	CFDI C9904	1,200.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLA PARA FESTEJO DEL DIA D	CFDI C9904	0.00	1,200.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS Y HIELO PARA FESTEJO DEL D	CFDI C9914	199.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS Y HIELO PARA FESTEJO DEL D	CFDI C9914	0.00	199.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS Y HIELO PARA FESTEJO DE H	CFDI C9891	214.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS Y HIELO PARA FESTEJO DE H	CFDI C9891	0.00	214.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PARA PARTICIPANTES DE TEATRO OBRA LA RA	CFDI C9739	123.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PARA PARTICIPANTES DE TEATRO OBRA LA RA	CFDI C9739	0.00	123.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PARA PARTICIPANTES DE TEATRO OBRA LA RA	CFDI C9740	110.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PARA PARTICIPANTES DE TEATRO OBRA LA RA	CFDI C9740	0.00	110.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA REUNIONES DE TRABAJ	CFDI C10072	600.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA REUNIONES DE TRABAJ	CFDI C9986	600.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA REUNIONES DE TRABAJ	CFDI C9860	600.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA PRESIDENCIA EN REUNI	CFDI C9425	600.00	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 RENTA DE SILLAS PARA EVENTO CULTURA	CFDI C10050	900.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR DESECHABLES Y SERVILLETAS PARA ATEN	CFDI C10132	153.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR PAQ DE VASOS Y DESECHABLES HIELO PA	CFDI C10045	100.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS HIELO Y VASOS DESECHABLE	CFDI C10082	942.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLAS PARA FESTEJO DIA DE L	CFDI C10016	750.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS HIELO PAQUETE DE VASOS A (CFDI C10025	558.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR DESECHABLES PARA DESAYUNO DIA DE L	CFDI C10006	160.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLA PARA PRESENTACION DA	CFDI C10024	1,500.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLA PARA FESTEJO DEL DIA D	CFDI C9904	1,200.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS Y HIELO PARA FESTEJO DEL D	CFDI C9914	199.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS Y HIELO PARA FESTEJO DE H	CFDI C9891	214.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PARA PARTICIPANTES DE TEATRO OBRA LA RA	CFDI C9739	123.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PARA PARTICIPANTES DE TEATRO OBRA LA RA	CFDI C9740	110.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			37,236.00	37,236.00
control sist.			48,945.00	58,254.00
--Mvtos Existencias			48,945.00	58,254.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA REUNIONES DE TRABAJ	CFDI C10072	600.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA PRESIDENCIA EN REUNI	CFDI C9425	600.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA REUNIONES DE TRABAJ	CFDI C9860	600.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA REUNIONES DE TRABAJ	CFDI C9986	600.00	0.00

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

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLA PARA FESTEJO DEL DIA D	CFDI C9904	1,200.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS Y HIELO PARA FESTEJO DEL D	CFDI C9914	199.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR DESECHABLES PARA DESAYUNO DIA DE L	CFDI C10006	160.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	3,959.00	0.00
--	----------	------

PRESIDENCIA MUNICIPAL

3,959.00 0.00

Cargos \$9,309.00

Abonos \$9,309.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-248
 Folio Sist. N° 3,803.00
 Fecha: 5-jun-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 675 POR COMPRA DE TORTILLAS PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EN EXPO EVENTOS EL 26 DE MAYO DEL 2017.

Hoja N° 478

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
Perez Gutierrez Estela	PAGO POR COMPRA DE TORTILLAS PARA EVEN	Cheque N° 4589	0.00	2,400.00
		1) ACTIVO	0.00	2,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02714 PEREZ GUTIERREZ ESTELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Perez Gutierrez Estela	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA EVENTO DI	CFDI 675	2,400.00	0.00
Perez Gutierrez Estela	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA EVENTO DI	CFDI 675	0.00	2,400.00
		2) PASIVO	2,400.00	2,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Perez Gutierrez Estela	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA EVENTO DI	CFDI 675	0.00	2,400.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Perez Gutierrez Estela	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA EVENTO DI	CFDI 675	2,400.00	0.00
Perez Gutierrez Estela	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA EVENTO DI	CFDI 675	0.00	2,400.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Perez Gutierrez Estela	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA EVENTO DI	CFDI 675	2,400.00	0.00
Perez Gutierrez Estela	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA EVENTO DI	CFDI 675	0.00	2,400.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Perez Gutierrez Estela	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA EVENTO DI	CFDI 675	2,400.00	0.00
Perez Gutierrez Estela	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA EVENTO DI	CFDI 675	0.00	2,400.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Perez Gutierrez Estela	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA EVENTO DI	CFDI 675	2,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,600.00	9,600.00
		control sist.	12,000.00	14,400.00
		--Mvtos Existencias	12,000.00	14,400.00

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

Perez Gutierrez Estela	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA EVENTO DI	CFDI 675	2,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,400.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		2,400.00	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

2,400.00 0.00

Cargos \$2,400.00

Abonos \$2,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-249
Folio Sist. N° 3,804.00
Fecha: 5-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA FOCCA 583449 POR SERVICIO DE PAQUETERIA POR ENVIO DE DOCUMENTACION.

Hoja N° 479

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3181-0001-401-1-00004 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS				
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	POR ENVIO DE DOCUMENTACION GDL-OCOTLA	CFDI ABB941A9	12,435.36	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,435.36
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			12,435.36	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			12,435.36	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	PAGO POR ENVIO DE DOCUMENTACION GDL-O	Cheque N° 4586	0.00	12,435.36
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01465 FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	POR ENVIO DE DOCUMENTACION GDL-OCOTLA	CFDI ABB941A9	12,435.36	0.00
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	POR ENVIO DE DOCUMENTACION GDL-OCOTLA	CFDI ABB941A9	0.00	12,435.36
			2) PASIVO	12,435.36
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	POR ENVIO DE DOCUMENTACION GDL-OCOTLA	CFDI ABB941A9	0.00	12,435.36
8.2.4.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	POR ENVIO DE DOCUMENTACION GDL-OCOTLA	CFDI ABB941A9	12,435.36	0.00
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	POR ENVIO DE DOCUMENTACION GDL-OCOTLA	CFDI ABB941A9	0.00	12,435.36
8.2.5.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	POR ENVIO DE DOCUMENTACION GDL-OCOTLA	CFDI ABB941A9	12,435.36	0.00
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	POR ENVIO DE DOCUMENTACION GDL-OCOTLA	CFDI ABB941A9	0.00	12,435.36
8.2.6.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	POR ENVIO DE DOCUMENTACION GDL-OCOTLA	CFDI ABB941A9	12,435.36	0.00
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	POR ENVIO DE DOCUMENTACION GDL-OCOTLA	CFDI ABB941A9	0.00	12,435.36
8.2.7.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	POR ENVIO DE DOCUMENTACION GDL-OCOTLA	CFDI ABB941A9	12,435.36	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	49,741.44
			control sist.	62,176.80
			--Mvtos Existencias	62,176.80

Cargos \$12,435.36

Abonos \$12,435.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-250
 Folio Sist. N° 3,805.00
 Fecha: 9-jun-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA142F8 POR REPARACION DE FRENOS DE UNIDAD EXPEDITION ASIGNADA A PRESIDENCIA.

Hoja N° 480

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
GONZALEZ ORTIZ EDDY	PAGO POR REPARACION DE FRENOS DE 4 RUE	Cheque N° 4186	0.00	2,436.00
		1) ACTIVO	0.00	2,436.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00256	GONZALEZ ORTIZ EDDY (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
GONZALEZ ORTIZ EDDY	POR REPARACION DE FRENOS DE 4 RUEDAS C	CFDI AAA142F8	2,436.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	POR REPARACION DE FRENOS DE 4 RUEDAS C	CFDI AAA142F8	0.00	2,436.00
		2) PASIVO	2,436.00	2,436.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GONZALEZ ORTIZ EDDY	POR REPARACION DE FRENOS DE 4 RUEDAS C	CFDI AAA142F8	0.00	2,436.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GONZALEZ ORTIZ EDDY	POR REPARACION DE FRENOS DE 4 RUEDAS C	CFDI AAA142F8	2,436.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	POR REPARACION DE FRENOS DE 4 RUEDAS C	CFDI AAA142F8	0.00	2,436.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GONZALEZ ORTIZ EDDY	POR REPARACION DE FRENOS DE 4 RUEDAS C	CFDI AAA142F8	2,436.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	POR REPARACION DE FRENOS DE 4 RUEDAS C	CFDI AAA142F8	0.00	2,436.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GONZALEZ ORTIZ EDDY	POR REPARACION DE FRENOS DE 4 RUEDAS C	CFDI AAA142F8	2,436.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	POR REPARACION DE FRENOS DE 4 RUEDAS C	CFDI AAA142F8	0.00	2,436.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GONZALEZ ORTIZ EDDY	POR REPARACION DE FRENOS DE 4 RUEDAS C	CFDI AAA142F8	2,436.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,744.00	9,744.00
		control sist.	12,180.00	14,616.00
		--Mvtos Existencias	12,180.00	14,616.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
GONZALEZ ORTIZ EDDY	POR REPARACION DE FRENOS DE 4 RUEDAS C	CFDI AAA142F8	2,436.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,436.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		2,436.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,436.00	0.00

Cargos	\$2,436.00
Abonos	\$2,436.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-251
Folio Sist. N° 3,806.00
Fecha: 9-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE LLANTAS PARA DIVERSOS VEHICULOS OFICIALES.

Hoja N° 481

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

COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA PIRELLI PARA CAMIO	CFDI 013330E	4,800.00	0.00
--------------------------	---	--------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,800.00	0.00
-----------------------------------	--	--	----------	------

INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			4,800.00	0.00
--	--	--	----------	------

COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL

			4,800.00	0.00
--	--	--	----------	------

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA SEILUM PARA CAMIO	CFDI 013402E	12,030.01	0.00
--------------------------	--	--------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			12,030.01	0.00
-----------------------------------	--	--	-----------	------

REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			12,030.01	0.00
--	--	--	-----------	------

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

			12,030.01	0.00
--	--	--	-----------	------

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA TRACCION COMPASAL PARA TRAI	CFDI 013404E	6,380.00	0.00
--------------------------	--	--------------	----------	------

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA CAMARA HARVESTI KING Y CORBA	CFDI 013413E	4,465.00	0.00
--------------------------	---	--------------	----------	------

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 11R-24 TRACCION LING LONG CA	CFDI 013225E	7,900.02	0.00
--------------------------	---	--------------	----------	------

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA TRACCION COMPASAL UNIDAD C	CFDI 013223E	7,050.02	0.00
--------------------------	---------------------------------------	--------------	----------	------

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA TRACCION CAMION KENWORT UN	CFDI 013224E	6,380.00	0.00
--------------------------	---------------------------------------	--------------	----------	------

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR CORBATA HARVEST KING PARA USO DE U	CFDI 013295E	2,400.04	0.00
--------------------------	--	--------------	----------	------

5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA TODADO 14 WEST LAKE MOTOCOI	CFDI 013293E	8,815.00	0.00
--------------------------	--	--------------	----------	------

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA TODAD O14 WEST LAKE MOTOCOI	CFDI 013294E	8,815.00	0.00
--------------------------	--	--------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			52,205.08	0.00
-----------------------------------	--	--	-----------	------

LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			52,205.08	0.00
---	--	--	-----------	------

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

			52,205.08	0.00
--	--	--	-----------	------

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 205/75 CAMION A-25	CFDI 013531E	1,535.00	0.00
--------------------------	-------------------------------	--------------	----------	------

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 205/75 MAXTRAK CAMION A-27 A	CFDI 013530E	1,535.00	0.00
--------------------------	---	--------------	----------	------

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA MAXTRAK CAMION A-28	CFDI 013529E	1,535.00	0.00
--------------------------	--------------------------------	--------------	----------	------

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA LEO/COMPASAL PA	CFDI 013440E	6,380.00	0.00
--------------------------	--------------------------------------	--------------	----------	------

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMRPA DE LLANTA CACHLAND LINEAL P	CFDI 013290E	6,180.02	0.00
--------------------------	--	--------------	----------	------

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMRPA DE LLANTA CACHLAND LINEAL P	CFDI 013289E	6,180.02	0.00
--------------------------	--	--------------	----------	------

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA WANLI CAMIONETA A	CFDI 013263E	2,100.02	0.00
--------------------------	--	--------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			25,445.06	0.00
-----------------------------------	--	--	-----------	------

FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			25,445.06	0.00
---	--	--	-----------	------

Jefatura de Aseo Público

			25,445.06	0.00
--	--	--	-----------	------

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA DIVERS	Cheque N° 4624	0.00	94,480.15
--------------------------	--	----------------	------	-----------

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	94,480.15	0.00
--	---------------------	----------------	-----------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	94,480.15
		1) ACTIVO	94,480.15	188,960.30

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 COMRPA DE LLANTA CACHLAND LINEAL P	CFDI 013290E	6,180.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMRPA DE LLANTA CACHLAND LINEAL P	CFDI 013290E	0.00	6,180.02
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMRPA DE LLANTA CACHLAND LINEAL P	CFDI 013289E	6,180.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMRPA DE LLANTA CACHLAND LINEAL P	CFDI 013289E	0.00	6,180.02
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA WANLI CAMIONETA A	CFDI 013263E	2,100.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA WANLI CAMIONETA A	CFDI 013263E	0.00	2,100.02
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA LEAO/COMPASAL PA	CFDI 013440E	6,380.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA LEAO/COMPASAL PA	CFDI 013440E	0.00	6,380.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA MAXTRAK CAMION A-28	CFDI 013529E	1,535.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA MAXTRAK CAMION A-28	CFDI 013529E	0.00	1,535.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 205/75 CAMION A-25	CFDI 013531E	1,535.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 205/75 CAMION A-25	CFDI 013531E	0.00	1,535.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 205/75 MAXTRAK CAMION A-27 A	CFDI 013530E	1,535.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 205/75 MAXTRAK CAMION A-27 A	CFDI 013530E	0.00	1,535.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA PIRELLI PARA CAMIO	CFDI 013330E	4,800.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA PIRELLI PARA CAMIO	CFDI 013330E	0.00	4,800.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA SEILUM PARA CAMIO	CFDI 013402E	12,030.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA SEILUM PARA CAMIO	CFDI 013402E	0.00	12,030.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA TRACCION COMPASAL PARA TRAI	CFDI 013404E	6,380.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA TRACCION COMPASAL PARA TRAI	CFDI 013404E	0.00	6,380.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA CAMARA HARVESTI KING Y CORBA	CFDI 013413E	4,465.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA CAMARA HARVESTI KING Y CORBA	CFDI 013413E	0.00	4,465.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 11R-24 TRACCION LING LONG CA	CFDI 013225E	7,900.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 11R-24 TRACCION LING LONG CA	CFDI 013225E	0.00	7,900.02
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA TRACCION COMPASAL UNIDAD C	CFDI 013223E	7,050.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA TRACCION COMPASAL UNIDAD C	CFDI 013223E	0.00	7,050.02
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA TRACCION CAMION KENWORT UN	CFDI 013224E	6,380.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA TRACCION CAMION KENWORT UN	CFDI 013224E	0.00	6,380.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR CORBATA HARVEST KING PARA USO DE U	CFDI 013295E	2,400.04	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR CORBATA HARVEST KING PARA USO DE U	CFDI 013295E	0.00	2,400.04
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA TODADO 14 WEST LAKE MOTOCOI	CFDI 013293E	8,815.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA TODADO 14 WEST LAKE MOTOCOI	CFDI 013293E	0.00	8,815.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA TODAD O14 WEST LAKE MOTOCOI	CFDI 013294E	8,815.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA TODAD O14 WEST LAKE MOTOCOI	CFDI 013294E	0.00	8,815.00

2) PASIVO

94,480.15 94,480.15

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA TRACCION COMPASAL PARA TRAI	CFDI 013404E	0.00	6,380.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA CAMARA HARVESTI KING Y CORBA	CFDI 013413E	0.00	4,465.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 11R-24 TRACCION LING LONG CA	CFDI 013225E	0.00	7,900.02
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA TRACCION COMPASAL UNIDAD C	CFDI 013223E	0.00	7,050.02
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA TRACCION CAMION KENWORT UN	CFDI 013224E	0.00	6,380.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR CORBATA HARVEST KING PARA USO DE U	CFDI 013295E	0.00	2,400.04
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA PIRELLI PARA CAMIO	CFDI 013330E	0.00	4,800.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMRPA DE LLANTA CACHLAND LINEAL P	CFDI 013290E	0.00	6,180.02
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMRPA DE LLANTA CACHLAND LINEAL P	CFDI 013289E	0.00	6,180.02
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA WANLI CAMIONETA A	CFDI 013263E	0.00	2,100.02
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA LEAO/COMPASAL PA	CFDI 013440E	0.00	6,380.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 205/75 MAXTRAK CAMION A-27 A	CFDI 013530E	0.00	1,535.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA MAXTRAK CAMION A-28	CFDI 013529E	0.00	1,535.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 205/75 CAMION A-25	CFDI 013531E	0.00	1,535.00

8.2.2.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA TODADO 14 WEST LAKE MOTOCOI	CFDI 013293E	0.00	8,815.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA TODAD O14 WEST LAKE MOTOCOI	CFDI 013294E	0.00	8,815.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA SEILUM PARA CAMIO	CFDI 013402E	0.00	12,030.01

8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA TRACCION COMPASAL PARA TRAI	CFDI 013404E	6,380.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA TRACCION COMPASAL PARA TRAI	CFDI 013404E	0.00	6,380.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA CAMARA HARVESTI KING Y CORBA	CFDI 013413E	4,465.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA CAMARA HARVESTI KING Y CORBA	CFDI 013413E	0.00	4,465.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 11R-24 TRACCION LING LONG CA	CFDI 013225E	7,900.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 11R-24 TRACCION LING LONG CA	CFDI 013225E	0.00	7,900.02
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA TRACCION COMPASAL UNIDAD C	CFDI 013223E	7,050.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA TRACCION COMPASAL UNIDAD C	CFDI 013223E	0.00	7,050.02
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA TRACCION CAMION KENWORT UN	CFDI 013224E	6,380.00	0.00

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA TRACCION CAMION KENWORT UN	CFDI 013224E	0.00	6,380.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR CORBATA HARVEST KING PARA USO DE U	CFDI 013295E	2,400.04	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR CORBATA HARVEST KING PARA USO DE U	CFDI 013295E	0.00	2,400.04
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA PIRELLI PARA CAMIO	CFDI 013330E	4,800.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA PIRELLI PARA CAMIO	CFDI 013330E	0.00	4,800.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMRPA DE LLANTA CACHLAND LINEAL P	CFDI 013290E	6,180.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMRPA DE LLANTA CACHLAND LINEAL P	CFDI 013290E	0.00	6,180.02
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMRPA DE LLANTA CACHLAND LINEAL P	CFDI 013289E	6,180.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMRPA DE LLANTA CACHLAND LINEAL P	CFDI 013289E	0.00	6,180.02
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA WANLI CAMIONETA A	CFDI 013263E	2,100.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA WANLI CAMIONETA A	CFDI 013263E	0.00	2,100.02
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA LEAO/COMPASAL PA	CFDI 013440E	6,380.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA LEAO/COMPASAL PA	CFDI 013440E	0.00	6,380.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 205/75 MAXTRAK CAMION A-27 A	CFDI 013530E	1,535.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 205/75 MAXTRAK CAMION A-27 A	CFDI 013530E	0.00	1,535.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA MAXTRAK CAMION A-28	CFDI 013529E	1,535.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA MAXTRAK CAMION A-28	CFDI 013529E	0.00	1,535.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 205/75 CAMION A-25	CFDI 013531E	1,535.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 205/75 CAMION A-25	CFDI 013531E	0.00	1,535.00
8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA TODADO 14 WEST LAKE MOTOCOI	CFDI 013293E	8,815.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA TODADO 14 WEST LAKE MOTOCOI	CFDI 013293E	0.00	8,815.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA TODAD O14 WEST LAKE MOTOCOI	CFDI 013294E	8,815.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA TODAD O14 WEST LAKE MOTOCOI	CFDI 013294E	0.00	8,815.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA SEILUM PARA CAMIO	CFDI 013402E	12,030.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA SEILUM PARA CAMIO	CFDI 013402E	0.00	12,030.01
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA TRACCION COMPASAL PARA TRAI	CFDI 013404E	6,380.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA TRACCION COMPASAL PARA TRAI	CFDI 013404E	0.00	6,380.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA CAMARA HARVESTI KING Y CORBA	CFDI 013413E	4,465.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA CAMARA HARVESTI KING Y CORBA	CFDI 013413E	0.00	4,465.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 11R-24 TRACCION LING LONG CA	CFDI 013225E	7,900.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 11R-24 TRACCION LING LONG CA	CFDI 013225E	0.00	7,900.02
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA TRACCION COMPASAL UNIDAD C	CFDI 013223E	7,050.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA TRACCION COMPASAL UNIDAD C	CFDI 013223E	0.00	7,050.02
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA TRACCION CAMION KENWORT UN	CFDI 013224E	6,380.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA TRACCION CAMION KENWORT UN	CFDI 013224E	0.00	6,380.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR CORBATA HARVEST KING PARA USO DE U	CFDI 013295E	2,400.04	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR CORBATA HARVEST KING PARA USO DE U	CFDI 013295E	0.00	2,400.04
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA PIRELLI PARA CAMIO	CFDI 013330E	4,800.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA PIRELLI PARA CAMIO	CFDI 013330E	0.00	4,800.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMRPA DE LLANTA CACHLAND LINEAL P	CFDI 013290E	6,180.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMRPA DE LLANTA CACHLAND LINEAL P	CFDI 013290E	0.00	6,180.02
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMRPA DE LLANTA CACHLAND LINEAL P	CFDI 013289E	6,180.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMRPA DE LLANTA CACHLAND LINEAL P	CFDI 013289E	0.00	6,180.02
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA WANLI CAMIONETA A	CFDI 013263E	2,100.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA WANLI CAMIONETA A	CFDI 013263E	0.00	2,100.02
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA LEAO/COMPASAL PA	CFDI 013440E	6,380.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA LEAO/COMPASAL PA	CFDI 013440E	0.00	6,380.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 205/75 MAXTRAK CAMION A-27 A	CFDI 013530E	1,535.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 205/75 MAXTRAK CAMION A-27 A	CFDI 013530E	0.00	1,535.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA MAXTRAK CAMION A-28	CFDI 013529E	1,535.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA MAXTRAK CAMION A-28	CFDI 013529E	0.00	1,535.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 205/75 CAMION A-25	CFDI 013531E	1,535.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 205/75 CAMION A-25	CFDI 013531E	0.00	1,535.00
8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA TODADO 14 WEST LAKE MOTOCOI	CFDI 013293E	8,815.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA TODADO 14 WEST LAKE MOTOCOI	CFDI 013293E	0.00	8,815.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA TODAD O14 WEST LAKE MOTOCOI	CFDI 013294E	8,815.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA TODAD O14 WEST LAKE MOTOCOI	CFDI 013294E	0.00	8,815.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA SEILUM PARA CAMIO	CFDI 013402E	12,030.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA SEILUM PARA CAMIO	CFDI 013402E	0.00	12,030.01
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 LLANTA TRACCION COMPASAL PARA TRAI	CFDI 013404E	6,380.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA TRACCION COMPASAL PARA TRAI	CFDI 013404E	0.00	6,380.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA CAMARA HARVESTI KING Y CORBA	CFDI 013413E	4,465.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA CAMARA HARVESTI KING Y CORBA	CFDI 013413E	0.00	4,465.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 11R-24 TRACCION LING LONG CA	CFDI 013225E	7,900.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 11R-24 TRACCION LING LONG CA	CFDI 013225E	0.00	7,900.02

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA TRACCION COMPASAL UNIDAD C	CFDI 013223E	7,050.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA TRACCION COMPASAL UNIDAD C	CFDI 013223E	0.00	7,050.02
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA TRACCION CAMION KENWORT UN	CFDI 013224E	6,380.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA TRACCION CAMION KENWORT UN	CFDI 013224E	0.00	6,380.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR CORBATA HARVEST KING PARA USO DE U	CFDI 013295E	2,400.04	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR CORBATA HARVEST KING PARA USO DE U	CFDI 013295E	0.00	2,400.04
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA PIRELLI PARA CAMIO	CFDI 013330E	4,800.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA PIRELLI PARA CAMIO	CFDI 013330E	0.00	4,800.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMRPA DE LLANTA CACHLAND LINEAL P	CFDI 013290E	6,180.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMRPA DE LLANTA CACHLAND LINEAL P	CFDI 013290E	0.00	6,180.02
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMRPA DE LLANTA CACHLAND LINEAL P	CFDI 013289E	6,180.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMRPA DE LLANTA CACHLAND LINEAL P	CFDI 013289E	0.00	6,180.02
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA WANLI CAMIONETA A	CFDI 013263E	2,100.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA WANLI CAMIONETA A	CFDI 013263E	0.00	2,100.02
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA LEAO/COMPASAL PA	CFDI 013440E	6,380.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA LEAO/COMPASAL PA	CFDI 013440E	0.00	6,380.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 205/75 MAXTRAK CAMION A-27 A	CFDI 013530E	1,535.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 205/75 MAXTRAK CAMION A-27 A	CFDI 013530E	0.00	1,535.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA MAXTRAK CAMION A-28	CFDI 013529E	1,535.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA MAXTRAK CAMION A-28	CFDI 013529E	0.00	1,535.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 205/75 CAMION A-25	CFDI 013531E	1,535.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 205/75 CAMION A-25	CFDI 013531E	0.00	1,535.00
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA SEILUM PARA CAMIO	CFDI 013402E	12,030.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA SEILUM PARA CAMIO	CFDI 013402E	0.00	12,030.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA TODADO 14 WEST LAKE MOTOCOI	CFDI 013293E	8,815.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA TODADO 14 WEST LAKE MOTOCOI	CFDI 013293E	0.00	8,815.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA TODAD O14 WEST LAKE MOTOCOI	CFDI 013294E	8,815.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA TODAD O14 WEST LAKE MOTOCOI	CFDI 013294E	0.00	8,815.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA TRACCION COMPASAL PARA TRAI	CFDI 013404E	6,380.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA CAMARA HARVESTI KING Y CORBA	CFDI 013413E	4,465.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 11R-24 TRACCION LING LONG CA	CFDI 013225E	7,900.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA TRACCION COMPASAL UNIDAD C	CFDI 013223E	7,050.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA TRACCION CAMION KENWORT UN	CFDI 013224E	6,380.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR CORBATA HARVEST KING PARA USO DE U	CFDI 013295E	2,400.04	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA PIRELLI PARA CAMIO	CFDI 013330E	4,800.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMRPA DE LLANTA CACHLAND LINEAL P	CFDI 013290E	6,180.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMRPA DE LLANTA CACHLAND LINEAL P	CFDI 013289E	6,180.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA WANLI CAMIONETA A	CFDI 013263E	2,100.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA LEAO/COMPASAL PA	CFDI 013440E	6,380.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 205/75 MAXTRAK CAMION A-27 A	CFDI 013530E	1,535.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA MAXTRAK CAMION A-28	CFDI 013529E	1,535.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 205/75 CAMION A-25	CFDI 013531E	1,535.00	0.00
8.2.7.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA SEILUM PARA CAMIO	CFDI 013402E	12,030.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA TODADO 14 WEST LAKE MOTOCOI	CFDI 013293E	8,815.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA TODAD O14 WEST LAKE MOTOCOI	CFDI 013294E	8,815.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			377,920.60	377,920.60
control sist.			566,880.90	661,361.05
--Mvtos Existencias			566,880.90	661,361.05

Cargos \$94,480.15

Abonos \$94,480.15

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-252
Folio Sist. N° 3,818.00
Fecha: 13-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 60363 - 60364 POR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE SEÑALAMIENTOS PARA PLAZA PRINCIPAL Y PARQUES, Y ELABORACION DE PUERTA DE INGRESO AL CEMENTERIO EL RECINTO EL MILAGRO.

Hoja N° 485

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE				
DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA SEÑALAMIE	CFDI 0060364	4,560.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,560.01
RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.			4,560.01	0.00
			DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	4,560.01
JEFATURA DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR POSTE VERDE DE ACERO PARA PUERTA D	CFDI 0060363	19,275.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,275.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			19,275.00	0.00
			JEFATURA DE CEMENTERIOS	19,275.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACI	Cheque N° 4687	0.00	23,835.01
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	23,835.01	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	23,835.01
			1) ACTIVO	23,835.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01320 DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA SEÑALAMIE	CFDI 0060364	4,560.01	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA SEÑALAMIE	CFDI 0060364	0.00	4,560.01
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR POSTE VERDE DE ACERO PARA PUERTA D	CFDI 0060363	19,275.00	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR POSTE VERDE DE ACERO PARA PUERTA D	CFDI 0060363	0.00	19,275.00
			2) PASIVO	23,835.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA SEÑALAMIE	CFDI 0060364	0.00	4,560.01
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR POSTE VERDE DE ACERO PARA PUERTA D	CFDI 0060363	0.00	19,275.00
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA SEÑALAMIE	CFDI 0060364	4,560.01	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA SEÑALAMIE	CFDI 0060364	0.00	4,560.01
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR POSTE VERDE DE ACERO PARA PUERTA D	CFDI 0060363	19,275.00	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR POSTE VERDE DE ACERO PARA PUERTA D	CFDI 0060363	0.00	19,275.00
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA SEÑALAMIE	CFDI 0060364	4,560.01	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA SEÑALAMIE	CFDI 0060364	0.00	4,560.01
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR POSTE VERDE DE ACERO PARA PUERTA D	CFDI 0060363	19,275.00	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR POSTE VERDE DE ACERO PARA PUERTA D	CFDI 0060363	0.00	19,275.00
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA SEÑALAMIE	CFDI 0060364	4,560.01	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA SEÑALAMIE	CFDI 0060364	0.00	4,560.01
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR POSTE VERDE DE ACERO PARA PUERTA D	CFDI 0060363	19,275.00	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR POSTE VERDE DE ACERO PARA PUERTA D	CFDI 0060363	0.00	19,275.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA SEÑALAMIE	CFDI 0060364	4,560.01	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR POSTE VERDE DE ACERO PARA PUERTA D	CFDI 0060363	19,275.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	95,340.04

control sist.	143,010.06	166,845.07
---------------	------------	------------

--Mvtos Existencias	143,010.06	166,845.07
----------------------------	------------	------------

Cargos	\$23,835.01
---------------	--------------------

Abonos	\$23,835.01
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-253
Folio Sist. N° 3,819.00
Fecha: 9-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE CONEXIONES, MANGUERAS, TUERCAS Y ARTICULOS VARIOS PARA ASEO PUBLICO, PARQUES Y JARDINES.

Hoja N° 487

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR CONEXION HEMBRA VALVULA PICHANCHA	CFDI 25548	3,101.10	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR CONEXION HEMBRA Y MTTO MANGUERA H	CFDI 25839	125.54	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			3,226.64	0.00
			Jefatura de Aseo Público	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				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR TUERCA TIPO HONDA PARA BOMBA DE P	CFDI 26286	259.84	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			259.84	0.00
			JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	0.00

--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	PAGO POR COMPRA DE CONEXIONES, MANGUE	Cheque N° 4658	0.00	3,486.48
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,486.48	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,486.48
			1) ACTIVO	6,972.96
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 VALVULA PICHANCHA	CFDI 25548	3,101.10	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR CONEXION HEMBRA VALVULA PICHANCHA	CFDI 25548	0.00	3,101.10
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR TUERCA TIPO HONDA PARA BOMBA DE P	CFDI 26286	259.84	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR TUERCA TIPO HONDA PARA BOMBA DE P	CFDI 26286	0.00	259.84
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR CONEXION HEMBRA Y MTTO MANGUERA H	CFDI 25839	125.54	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR CONEXION HEMBRA Y MTTO MANGUERA H	CFDI 25839	0.00	125.54
			2) PASIVO	3,486.48
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 VALVULA PICHANCHA	CFDI 25548	0.00	3,101.10
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR TUERCA TIPO HONDA PARA BOMBA DE P	CFDI 26286	0.00	259.84
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR CONEXION HEMBRA Y MTTO MANGUERA H	CFDI 25839	0.00	125.54
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 VALVULA PICHANCHA	CFDI 25548	3,101.10	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR CONEXION HEMBRA VALVULA PICHANCHA	CFDI 25548	0.00	3,101.10
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR TUERCA TIPO HONDA PARA BOMBA DE P	CFDI 26286	259.84	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR TUERCA TIPO HONDA PARA BOMBA DE P	CFDI 26286	0.00	259.84
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR CONEXION HEMBRA Y MTTO MANGUERA H	CFDI 25839	125.54	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR CONEXION HEMBRA Y MTTO MANGUERA H	CFDI 25839	0.00	125.54
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 VALVULA PICHANCHA	CFDI 25548	3,101.10	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR CONEXION HEMBRA VALVULA PICHANCHA	CFDI 25548	0.00	3,101.10
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR TUERCA TIPO HONDA PARA BOMBA DE P	CFDI 26286	259.84	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR TUERCA TIPO HONDA PARA BOMBA DE P	CFDI 26286	0.00	259.84
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR CONEXION HEMBRA Y MTTO MANGUERA H	CFDI 25839	125.54	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR CONEXION HEMBRA Y MTTO MANGUERA H	CFDI 25839	0.00	125.54
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 VALVULA PICHANCHA	CFDI 25548	3,101.10	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR CONEXION HEMBRA VALVULA PICHANCHA	CFDI 25548	0.00	3,101.10
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR TUERCA TIPO HONDA PARA BOMBA DE P	CFDI 26286	259.84	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR TUERCA TIPO HONDA PARA BOMBA DE P	CFDI 26286	0.00	259.84
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR CONEXION HEMBRA Y MTTO MANGUERA H	CFDI 25839	125.54	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR CONEXION HEMBRA Y MTTO MANGUERA H	CFDI 25839	0.00	125.54
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 VALVULA PICHANCHA	CFDI 25548	3,101.10	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR TUERCA TIPO HONDA PARA BOMBA DE P	CFDI 26286	259.84	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR CONEXION HEMBRA Y MTTO MANGUERA H	CFDI 25839	125.54	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			13,945.92	13,945.92
control sist.			20,918.88	24,405.36
--Mvtos Existencias			20,918.88	24,405.36

Cargos	\$3,486.48
---------------	-------------------

Abonos	\$3,486.48
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-254
Folio Sist. N° 3,821.00
Fecha: 20-jun-2017
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 489

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE BLANCO THINNER Y FIBRA PAR	CFDI 2359	430.00	0.00
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR LIQUIDO PARA DIRECCION UNIDADES DE I	CFDI 28633	215.64	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			
VALLE OCHOA GUILLERMO	POR CENTRO DE CARGA Y CINTA AISLANTE PA	CFDI 14AB	83.01	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SENSORES DE OXIGENO PARA RAM 2500 U	CFDI 3958	2,200.00	0.00
REFACOM SA DE CV	POR BALERO C/SOPORTE PARA PIPA U-03 DE F	CFDI 58066	224.15	0.00
REFACOM SA DE CV	POR FRENO PARA TAMBOR FORD BRONCO FR	CFDI 57683	130.18	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR BANDAS PARA MOTOBOMBA AESCALA DE C	CFDI 1036	185.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR BULBO STOP PARA MOTOBOMBA CROWN F	CFDI 3376	232.00	0.00
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR STEM HEMBRA Y GIRATORIA MACHO Y MA	CFDI 26432	679.76	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,379.74	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		4,379.74	0.00
	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		4,379.74	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	PAGO REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE D	Cheque N° 4728	0.00	4,379.74
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	4,379.74	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,379.74
		1) ACTIVO	4,379.74	8,759.48
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 SENSORES DE OXIGENO PARA RAM 2500 U	CFDI 3958	2,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SENSORES DE OXIGENO PARA RAM 2500 U	CFDI 3958	0.00	2,200.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00094	BUSTOS LOZANO LETICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR BULBO STOP PARA MOTOBOMBA CROWN F	CFDI 3376	232.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR BULBO STOP PARA MOTOBOMBA CROWN F	CFDI 3376	0.00	232.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00339	LOPEZ SOTELO MARIBEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR STEM HEMBRA Y GIRATORIA MACHO Y MA	CFDI 26432	679.76	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR STEM HEMBRA Y GIRATORIA MACHO Y MA	CFDI 26432	0.00	679.76
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 BALERO C/SOPORTE PARA PIPA U-03 DE F	CFDI 58066	224.15	0.00
REFACOM SA DE CV	POR BALERO C/SOPORTE PARA PIPA U-03 DE F	CFDI 58066	0.00	224.15
REFACOM SA DE CV	POR FRENO PARA TAMBOR FORD BRONCO FR	CFDI 57683	130.18	0.00
REFACOM SA DE CV	POR FRENO PARA TAMBOR FORD BRONCO FR	CFDI 57683	0.00	130.18
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00741	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR LIQUIDO PARA DIRECCION UNIDADES DE I	CFDI 28633	215.64	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR LIQUIDO PARA DIRECCION UNIDADES DE I	CFDI 28633	0.00	215.64
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 BANDAS PARA MOTOBOMBA AESCALA DE C	CFDI 1036	185.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR BANDAS PARA MOTOBOMBA AESCALA DE C	CFDI 1036	0.00	185.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13686	NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE BLANCO THINNER Y FIBRA PAR	CFDI 2359	430.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE BLANCO THINNER Y FIBRA PAR	CFDI 2359	0.00	430.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14204	VALLE OCHOA GUILLERMO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
VALLE OCHOA GUILLERMO	POR CENTRO DE CARGA Y CINTA AISLANTE PA	CFDI 14AB	83.01	0.00

VALLE OCHOA GUILLERMO	POR CENTRO DE CARGA Y CINTA AISLANTE PA	CFDI 14AB	0.00	83.01
			2) PASIVO	
			4,379.74	4,379.74
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE BLANCO THINNER Y FIBRA PAR	CFDI 2359	0.00	430.00
8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR LIQUIDO PARA DIRECCION UNIDADES DE I	CFDI 28633	0.00	215.64
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)				
VALLE OCHOA GUILLERMO	POR CENTRO DE CARGA Y CINTA AISLANTE PA	CFDI 14AB	0.00	83.01
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 SENSORES DE OXIGENO PARA RAM 2500 U	CFDI 3958	0.00	2,200.00
REFACOM SA DE CV	POR BALERO C/SOPORTE PARA PIPA U-03 DE F	CFDI 58066	0.00	224.15
REFACOM SA DE CV	POR FRENO PARA TAMBOR FORD BRONCO FR	CFDI 57683	0.00	130.18
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR BANDAS PARA MOTOBOMBA AESCALA DE C	CFDI 1036	0.00	185.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR BULBO STOP PARA MOTOBOMBA CROWN F	CFDI 3376	0.00	232.00
8.2.2.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR STEM HEMBRA Y GIRATORIA MACHO Y MA	CFDI 26432	0.00	679.76
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE BLANCO THINNER Y FIBRA PAR	CFDI 2359	430.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE BLANCO THINNER Y FIBRA PAR	CFDI 2359	0.00	430.00
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR LIQUIDO PARA DIRECCION UNIDADES DE I	CFDI 28633	215.64	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR LIQUIDO PARA DIRECCION UNIDADES DE I	CFDI 28633	0.00	215.64
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)				
VALLE OCHOA GUILLERMO	POR CENTRO DE CARGA Y CINTA AISLANTE PA	CFDI 14AB	83.01	0.00
VALLE OCHOA GUILLERMO	POR CENTRO DE CARGA Y CINTA AISLANTE PA	CFDI 14AB	0.00	83.01
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 SENSORES DE OXIGENO PARA RAM 2500 U	CFDI 3958	2,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SENSORES DE OXIGENO PARA RAM 2500 U	CFDI 3958	0.00	2,200.00
REFACOM SA DE CV	POR BALERO C/SOPORTE PARA PIPA U-03 DE F	CFDI 58066	224.15	0.00
REFACOM SA DE CV	POR BALERO C/SOPORTE PARA PIPA U-03 DE F	CFDI 58066	0.00	224.15
REFACOM SA DE CV	POR FRENO PARA TAMBOR FORD BRONCO FR	CFDI 57683	130.18	0.00
REFACOM SA DE CV	POR FRENO PARA TAMBOR FORD BRONCO FR	CFDI 57683	0.00	130.18
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR BANDAS PARA MOTOBOMBA AESCALA DE C	CFDI 1036	185.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR BANDAS PARA MOTOBOMBA AESCALA DE C	CFDI 1036	0.00	185.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR BULBO STOP PARA MOTOBOMBA CROWN F	CFDI 3376	232.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR BULBO STOP PARA MOTOBOMBA CROWN F	CFDI 3376	0.00	232.00
8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR STEM HEMBRA Y GIRATORIA MACHO Y MA	CFDI 26432	679.76	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR STEM HEMBRA Y GIRATORIA MACHO Y MA	CFDI 26432	0.00	679.76
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE BLANCO THINNER Y FIBRA PAR	CFDI 2359	430.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE BLANCO THINNER Y FIBRA PAR	CFDI 2359	0.00	430.00
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR LIQUIDO PARA DIRECCION UNIDADES DE I	CFDI 28633	215.64	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR LIQUIDO PARA DIRECCION UNIDADES DE I	CFDI 28633	0.00	215.64
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)				
VALLE OCHOA GUILLERMO	POR CENTRO DE CARGA Y CINTA AISLANTE PA	CFDI 14AB	83.01	0.00
VALLE OCHOA GUILLERMO	POR CENTRO DE CARGA Y CINTA AISLANTE PA	CFDI 14AB	0.00	83.01
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 SENSORES DE OXIGENO PARA RAM 2500 U	CFDI 3958	2,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SENSORES DE OXIGENO PARA RAM 2500 U	CFDI 3958	0.00	2,200.00
REFACOM SA DE CV	POR BALERO C/SOPORTE PARA PIPA U-03 DE F	CFDI 58066	224.15	0.00
REFACOM SA DE CV	POR BALERO C/SOPORTE PARA PIPA U-03 DE F	CFDI 58066	0.00	224.15
REFACOM SA DE CV	POR FRENO PARA TAMBOR FORD BRONCO FR	CFDI 57683	130.18	0.00
REFACOM SA DE CV	POR FRENO PARA TAMBOR FORD BRONCO FR	CFDI 57683	0.00	130.18
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR BANDAS PARA MOTOBOMBA AESCALA DE C	CFDI 1036	185.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR BANDAS PARA MOTOBOMBA AESCALA DE C	CFDI 1036	0.00	185.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR BULBO STOP PARA MOTOBOMBA CROWN F	CFDI 3376	232.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR BULBO STOP PARA MOTOBOMBA CROWN F	CFDI 3376	0.00	232.00
8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR STEM HEMBRA Y GIRATORIA MACHO Y MA	CFDI 26432	679.76	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR STEM HEMBRA Y GIRATORIA MACHO Y MA	CFDI 26432	0.00	679.76
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE BLANCO THINNER Y FIBRA PAR	CFDI 2359	430.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE BLANCO THINNER Y FIBRA PAR	CFDI 2359	0.00	430.00
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR LIQUIDO PARA DIRECCION UNIDADES DE I	CFDI 28633	215.64	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR LIQUIDO PARA DIRECCION UNIDADES DE I	CFDI 28633	0.00	215.64
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)			
VALLE OCHOA GUILLERMO	POR CENTRO DE CARGA Y CINTA AISLANTE PA	CFDI 14AB	83.01	0.00
VALLE OCHOA GUILLERMO	POR CENTRO DE CARGA Y CINTA AISLANTE PA	CFDI 14AB	0.00	83.01
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SENSORES DE OXIGENO PARA RAM 2500 U	CFDI 3958	2,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SENSORES DE OXIGENO PARA RAM 2500 U	CFDI 3958	0.00	2,200.00
REFACOM SA DE CV	POR BALERO C/SOPORTE PARA PIPA U-03 DE F	CFDI 58066	224.15	0.00
REFACOM SA DE CV	POR BALERO C/SOPORTE PARA PIPA U-03 DE F	CFDI 58066	0.00	224.15
REFACOM SA DE CV	POR FRENO PARA TAMBOR FORD BRONCO FR	CFDI 57683	130.18	0.00
REFACOM SA DE CV	POR FRENO PARA TAMBOR FORD BRONCO FR	CFDI 57683	0.00	130.18
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR BANDAS PARA MOTOBOMBA AESCALA DE C	CFDI 1036	185.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR BANDAS PARA MOTOBOMBA AESCALA DE C	CFDI 1036	0.00	185.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR BULBO STOP PARA MOTOBOMBA CROWN F	CFDI 3376	232.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR BULBO STOP PARA MOTOBOMBA CROWN F	CFDI 3376	0.00	232.00
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR STEM HEMBRA Y GIRATORIA MACHO Y MA	CFDI 26432	679.76	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR STEM HEMBRA Y GIRATORIA MACHO Y MA	CFDI 26432	0.00	679.76
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE BLANCO THINNER Y FIBRA PAR	CFDI 2359	430.00	0.00
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR LIQUIDO PARA DIRECCION UNIDADES DE I	CFDI 28633	215.64	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)			
VALLE OCHOA GUILLERMO	POR CENTRO DE CARGA Y CINTA AISLANTE PA	CFDI 14AB	83.01	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SENSORES DE OXIGENO PARA RAM 2500 U	CFDI 3958	2,200.00	0.00
REFACOM SA DE CV	POR BALERO C/SOPORTE PARA PIPA U-03 DE F	CFDI 58066	224.15	0.00
REFACOM SA DE CV	POR FRENO PARA TAMBOR FORD BRONCO FR	CFDI 57683	130.18	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR BANDAS PARA MOTOBOMBA AESCALA DE C	CFDI 1036	185.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR BULBO STOP PARA MOTOBOMBA CROWN F	CFDI 3376	232.00	0.00
8.2.7.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR STEM HEMBRA Y GIRATORIA MACHO Y MA	CFDI 26432	679.76	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			17,518.96	17,518.96
control sist.			26,278.44	30,658.18
--Mvtos Existencias			26,278.44	30,658.18

Cargos \$4,379.74

Abonos \$4,379.74

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-255
Folio Sist. N° 3,822.00
Fecha: 30-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 5138 POR COMPRA DE ESCALERA MULTIPOSICION DE 3.7 MTS PARA INSTALACION DE CABLEADO EN INNOVACION GUBERNAMENTAL.

Hoja N° 492

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.2-5121-0001-401-2-00004	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA			
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	POR COMPRA DE ESCALERA MULTIPOSICION P	CFDI 5138	1,990.00	0.00
		1) ACTIVO	1,990.00	0.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO		1,990.00	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			1,990.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ESCALERA MULTIPOSIC	Cheque N° 4825	0.00	1,990.00
		1) ACTIVO	0.00	1,990.00
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 ESCALERA MULTIPOSICION P	CFDI 5138	1,990.00	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	POR COMPRA DE ESCALERA MULTIPOSICION P	CFDI 5138	0.00	1,990.00
		2) PASIVO	1,990.00	1,990.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5121-0000-401-2-00004	Muebles, excepto de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	POR COMPRA DE ESCALERA MULTIPOSICION P	CFDI 5138	0.00	1,990.00
8.2.4.0.0-5121-0000-401-2-00004	Muebles, excepto de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	POR COMPRA DE ESCALERA MULTIPOSICION P	CFDI 5138	1,990.00	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	POR COMPRA DE ESCALERA MULTIPOSICION P	CFDI 5138	0.00	1,990.00
8.2.5.0.0-5121-0000-401-2-00004	Muebles, excepto de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	POR COMPRA DE ESCALERA MULTIPOSICION P	CFDI 5138	1,990.00	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	POR COMPRA DE ESCALERA MULTIPOSICION P	CFDI 5138	0.00	1,990.00
8.2.6.0.0-5121-0000-401-2-00004	Muebles, excepto de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	POR COMPRA DE ESCALERA MULTIPOSICION P	CFDI 5138	1,990.00	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	POR COMPRA DE ESCALERA MULTIPOSICION P	CFDI 5138	0.00	1,990.00
8.2.7.0.0-5121-0000-401-2-00004	Muebles, excepto de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	POR COMPRA DE ESCALERA MULTIPOSICION P	CFDI 5138	1,990.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,960.00	7,960.00
		control sist.	9,950.00	11,940.00
--Mvtos Existencias			9,950.00	11,940.00

Cargos \$1,990.00

Abonos \$1,990.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-256
Folio Sist. N° 3,823.00
Fecha: 27-jun-2017
Status: Aplicada

COMPRA DE DESMOLDANTE GRIS OSCURO Y MOLDE FLEXIBLE BALDOZA 15 X 15 PARA BANQUETAS EN CALLE RAMON CORONA ENTRE HIDALGO Y MADERO.

Hoja N° 493

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV	POR COMPRA DE MOLDE FLEXIBLE BALDOZA, D	CFDI 3634	7,169.96	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			7,169.96	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MOLDE FLEXIBLE BALD	Transf N° 20170635	0.00	7,169.96
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	7,169.96	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,169.96
			1) ACTIVO	14,339.92
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 MOLDE FLEXIBLE BALDOZA, D	CFDI 3634	7,169.96	0.00
ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV	POR COMPRA DE MOLDE FLEXIBLE BALDOZA, D	CFDI 3634	0.00	7,169.96
			2) PASIVO	7,169.96
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV	POR COMPRA DE MOLDE FLEXIBLE BALDOZA, D	CFDI 3634	0.00	7,169.96
8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV	POR COMPRA DE MOLDE FLEXIBLE BALDOZA, D	CFDI 3634	7,169.96	0.00
ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV	POR COMPRA DE MOLDE FLEXIBLE BALDOZA, D	CFDI 3634	0.00	7,169.96
8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV	POR COMPRA DE MOLDE FLEXIBLE BALDOZA, D	CFDI 3634	7,169.96	0.00
ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV	POR COMPRA DE MOLDE FLEXIBLE BALDOZA, D	CFDI 3634	0.00	7,169.96
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV	POR COMPRA DE MOLDE FLEXIBLE BALDOZA, D	CFDI 3634	7,169.96	0.00
ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV	POR COMPRA DE MOLDE FLEXIBLE BALDOZA, D	CFDI 3634	0.00	7,169.96
8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV	POR COMPRA DE MOLDE FLEXIBLE BALDOZA, D	CFDI 3634	7,169.96	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,679.84
			control sist.	43,019.76
			--Mvtos Existencias	50,189.72

Cargos \$7,169.96

Abonos \$7,169.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-257
 Folio Sist. N° 3,824.00
 Fecha: 5-jun-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA A3763 POR COMPRA DE ALUMINIO PARA ELABORACION DE PUERTAS DE BAÑOS EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO NUEVO FUERTE.

Hoja N° 494

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	POR VENTA DE ALUMINIO PARA CENTRO COMU	CFDI A3763	24,882.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,882.00
				0.00
			24,882.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR VENTA DE ALUMINIO PARA CENTRO	Cheque N° 4592	0.00	24,882.00
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	24,882.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	24,882.00
			1) ACTIVO	24,882.00
				49,764.00
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 VENTA DE ALUMINIO PARA CENTRO COMU	CFDI A3763	24,882.00	0.00
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	POR VENTA DE ALUMINIO PARA CENTRO COMU	CFDI A3763	0.00	24,882.00
			2) PASIVO	24,882.00
				24,882.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	POR VENTA DE ALUMINIO PARA CENTRO COMU	CFDI A3763	0.00	24,882.00
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	POR VENTA DE ALUMINIO PARA CENTRO COMU	CFDI A3763	24,882.00	0.00
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	POR VENTA DE ALUMINIO PARA CENTRO COMU	CFDI A3763	0.00	24,882.00
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	POR VENTA DE ALUMINIO PARA CENTRO COMU	CFDI A3763	24,882.00	0.00
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	POR VENTA DE ALUMINIO PARA CENTRO COMU	CFDI A3763	0.00	24,882.00
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	POR VENTA DE ALUMINIO PARA CENTRO COMU	CFDI A3763	24,882.00	0.00
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	POR VENTA DE ALUMINIO PARA CENTRO COMU	CFDI A3763	0.00	24,882.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	POR VENTA DE ALUMINIO PARA CENTRO COMU	CFDI A3763	24,882.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	99,528.00
				99,528.00
			control sist.	149,292.00
				174,174.00
			--Mvtos Existencias	149,292.00
				174,174.00

Cargos \$24,882.00

Abonos \$24,882.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-258
Folio Sist. N° 3,825.00
Fecha: 27-jun-2017
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS POR REINTEGRO DE TRANSFERENCIA 20170635 DE4 HACIENDA MUNICIPAL BANAMEX DE DESMOLDANTE GRIS OSCURO Y MOLDE FLEXIBLE DE BALDOZA PARA BANQUETAS DE RAMON CORONA A LA EMPRESA ALTA TECNOLOGIA EN CONCRETO DE COLIMA, SA DE CV.

Hoja N° 495

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS POR REINTEGRO DE	Transf N° 20170602	7,169.96	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS POR REINTEGRO DE	Cheque N° 20170602	0.00	7,169.96
			1) ACTIVO	7,169.96
			control sist.	7,169.96
			--Mvtos Existencias	7,169.96

Cargos \$7,169.96

Abonos \$7,169.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-259
 Folio Sist. N° 3,826.00
 Fecha: 8-jun-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA F271 POR COMRPA DE COMPUTADORA DELL TOUCH CORE 13 4GB RAM 500 GB PARA SER ASIGNADA AL AREA DE TURISM.

Hoja N° 496

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5151-0001-401-2-00004	EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
FGH GUADALAJARA, SA DE CV	POR DEL TOUCH CORE 13 4GB RAM 500 GB P	CFDI F000271	17,400.00	0.00
		1) ACTIVO	17,400.00	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.		17,400.00	0.00
	NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		17,400.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
FGH GUADALAJARA, SA DE CV	PAGO POR DEL TOUCH CORE 13 4GB RAM 500	Transf N° 20170615	0.00	17,400.00
		1) ACTIVO	0.00	17,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14555	FGH GUADALAJARA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
FGH GUADALAJARA, SA DE CV	POR DEL TOUCH CORE 13 4GB RAM 500 GB P	CFDI F000271	17,400.00	0.00
FGH GUADALAJARA, SA DE CV	POR DEL TOUCH CORE 13 4GB RAM 500 GB P	CFDI F000271	0.00	17,400.00
		2) PASIVO	17,400.00	17,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
FGH GUADALAJARA, SA DE CV	POR DEL TOUCH CORE 13 4GB RAM 500 GB P	CFDI F000271	0.00	17,400.00
8.2.4.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
FGH GUADALAJARA, SA DE CV	POR DEL TOUCH CORE 13 4GB RAM 500 GB P	CFDI F000271	17,400.00	0.00
FGH GUADALAJARA, SA DE CV	POR DEL TOUCH CORE 13 4GB RAM 500 GB P	CFDI F000271	0.00	17,400.00
8.2.5.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)			
FGH GUADALAJARA, SA DE CV	POR DEL TOUCH CORE 13 4GB RAM 500 GB P	CFDI F000271	17,400.00	0.00
FGH GUADALAJARA, SA DE CV	POR DEL TOUCH CORE 13 4GB RAM 500 GB P	CFDI F000271	0.00	17,400.00
8.2.6.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
FGH GUADALAJARA, SA DE CV	POR DEL TOUCH CORE 13 4GB RAM 500 GB P	CFDI F000271	17,400.00	0.00
FGH GUADALAJARA, SA DE CV	POR DEL TOUCH CORE 13 4GB RAM 500 GB P	CFDI F000271	0.00	17,400.00
8.2.7.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)			
FGH GUADALAJARA, SA DE CV	POR DEL TOUCH CORE 13 4GB RAM 500 GB P	CFDI F000271	17,400.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		69,600.00	69,600.00
	control sist.		87,000.00	104,400.00
	--Mvtos Existencias		87,000.00	104,400.00

Cargos \$17,400.00

Abonos \$17,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-260
Folio Sist. N° 3,827.00
Fecha: 13-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 4293 POR COMPRA DE 3 MINGITORIOS Y 5 JUEGOS DE BAÑO PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN PLAZA DEL PASO DE LA COMUNIDAD.

Hoja N° 497

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
OPERADORA DE CERAMICA DE OCOTLAN, SA DE CCV	POR COMRA DE MINGITORIOS BLANCOS Y TA	CFDI 4293	7,649.98	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,649.98
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	0.00
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	7,649.98
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
OPERADORA DE CERAMICA DE OCOTLAN, SA DE CCV	PAGO POR COMRA DE MINGITORIOS BLANCOS	Cheque N° 4539	0.00	7,649.98
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	7,649.98	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,649.98
			1) ACTIVO	15,299.96
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01431 OPERADORA DE CERAMICA DE OCOTLAN, SA DE CCV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OPERADORA DE CERAMICA DE OCOTLAN, SA DE CCV	POR COMRA DE MINGITORIOS BLANCOS Y TA	CFDI 4293	7,649.98	0.00
OPERADORA DE CERAMICA DE OCOTLAN, SA DE CCV	POR COMRA DE MINGITORIOS BLANCOS Y TA	CFDI 4293	0.00	7,649.98
			2) PASIVO	7,649.98
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OPERADORA DE CERAMICA DE OCOTLAN, SA DE CCV	POR COMRA DE MINGITORIOS BLANCOS Y TA	CFDI 4293	0.00	7,649.98
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OPERADORA DE CERAMICA DE OCOTLAN, SA DE CCV	POR COMRA DE MINGITORIOS BLANCOS Y TA	CFDI 4293	7,649.98	0.00
OPERADORA DE CERAMICA DE OCOTLAN, SA DE CCV	POR COMRA DE MINGITORIOS BLANCOS Y TA	CFDI 4293	0.00	7,649.98
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OPERADORA DE CERAMICA DE OCOTLAN, SA DE CCV	POR COMRA DE MINGITORIOS BLANCOS Y TA	CFDI 4293	7,649.98	0.00
OPERADORA DE CERAMICA DE OCOTLAN, SA DE CCV	POR COMRA DE MINGITORIOS BLANCOS Y TA	CFDI 4293	0.00	7,649.98
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OPERADORA DE CERAMICA DE OCOTLAN, SA DE CCV	POR COMRA DE MINGITORIOS BLANCOS Y TA	CFDI 4293	7,649.98	0.00
OPERADORA DE CERAMICA DE OCOTLAN, SA DE CCV	POR COMRA DE MINGITORIOS BLANCOS Y TA	CFDI 4293	0.00	7,649.98
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OPERADORA DE CERAMICA DE OCOTLAN, SA DE CCV	POR COMRA DE MINGITORIOS BLANCOS Y TA	CFDI 4293	7,649.98	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,599.92
			control sist.	45,899.88
			--Mvtos Existencias	53,549.86

Cargos \$7,649.98

Abonos \$7,649.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-261
Folio Sist. N° 3,828.00
Fecha: 13-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO. 63 Y 62 POR COMPRA DE AZULEJO Y PEGA PISO PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN PLAZA DEL PASO DE LA COMUNIDAD.

Hoja N° 498

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
JORGE GERARDO CHAVEZ GODINEZ	POR COMPRA DE PISO BEIGE PEGA PISO Y PE	CFDI 63A	4,067.87	0.00
JORGE GERARDO CHAVEZ GODINEZ	POR COMPRA DE AZULEJO BEIGE PARA CONST	CFDI 62A	5,507.72	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			9,575.59	0.00
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			9,575.59	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			9,575.59	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JORGE GERARDO CHAVEZ GODINEZ	PAGO POR COMPRA DE AZULEJO Y PEGA PISO F	Cheque N° 4540	0.00	9,575.59
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	9,575.59	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,575.59
1) ACTIVO			9,575.59	19,151.18

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 BEIGE PEGA PISO Y PE	CFDI 63A	4,067.87	0.00
JORGE GERARDO CHAVEZ GODINEZ	POR COMPRA DE PISO BEIGE PEGA PISO Y PE	CFDI 63A	0.00	4,067.87
JORGE GERARDO CHAVEZ GODINEZ	POR COMPRA DE AZULEJO BEIGE PARA CONST	CFDI 62A	5,507.72	0.00
JORGE GERARDO CHAVEZ GODINEZ	POR COMPRA DE AZULEJO BEIGE PARA CONST	CFDI 62A	0.00	5,507.72
2) PASIVO			9,575.59	9,575.59

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JORGE GERARDO CHAVEZ GODINEZ	POR COMPRA DE PISO BEIGE PEGA PISO Y PE	CFDI 63A	0.00	4,067.87
JORGE GERARDO CHAVEZ GODINEZ	POR COMPRA DE AZULEJO BEIGE PARA CONST	CFDI 62A	0.00	5,507.72
8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JORGE GERARDO CHAVEZ GODINEZ	POR COMPRA DE PISO BEIGE PEGA PISO Y PE	CFDI 63A	4,067.87	0.00
JORGE GERARDO CHAVEZ GODINEZ	POR COMPRA DE PISO BEIGE PEGA PISO Y PE	CFDI 63A	0.00	4,067.87
JORGE GERARDO CHAVEZ GODINEZ	POR COMPRA DE AZULEJO BEIGE PARA CONST	CFDI 62A	5,507.72	0.00
JORGE GERARDO CHAVEZ GODINEZ	POR COMPRA DE AZULEJO BEIGE PARA CONST	CFDI 62A	0.00	5,507.72
8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JORGE GERARDO CHAVEZ GODINEZ	POR COMPRA DE PISO BEIGE PEGA PISO Y PE	CFDI 63A	4,067.87	0.00
JORGE GERARDO CHAVEZ GODINEZ	POR COMPRA DE PISO BEIGE PEGA PISO Y PE	CFDI 63A	0.00	4,067.87
JORGE GERARDO CHAVEZ GODINEZ	POR COMPRA DE AZULEJO BEIGE PARA CONST	CFDI 62A	5,507.72	0.00
JORGE GERARDO CHAVEZ GODINEZ	POR COMPRA DE AZULEJO BEIGE PARA CONST	CFDI 62A	0.00	5,507.72
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JORGE GERARDO CHAVEZ GODINEZ	POR COMPRA DE PISO BEIGE PEGA PISO Y PE	CFDI 63A	4,067.87	0.00
JORGE GERARDO CHAVEZ GODINEZ	POR COMPRA DE PISO BEIGE PEGA PISO Y PE	CFDI 63A	0.00	4,067.87
JORGE GERARDO CHAVEZ GODINEZ	POR COMPRA DE AZULEJO BEIGE PARA CONST	CFDI 62A	5,507.72	0.00
JORGE GERARDO CHAVEZ GODINEZ	POR COMPRA DE AZULEJO BEIGE PARA CONST	CFDI 62A	0.00	5,507.72
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JORGE GERARDO CHAVEZ GODINEZ	POR COMPRA DE PISO BEIGE PEGA PISO Y PE	CFDI 63A	4,067.87	0.00
JORGE GERARDO CHAVEZ GODINEZ	POR COMPRA DE AZULEJO BEIGE PARA CONST	CFDI 62A	5,507.72	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			38,302.36	38,302.36

control sist. 57,453.54 67,029.13

--Mvtos Existencias 57,453.54 67,029.13

Cargos \$9,575.59

Abonos \$9,575.59

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-262
Folio Sist. N° 3,829.00
Fecha: 9-jun-2017
Status: Aplicada

POR PAGO DE FACTURA 3022 POR COMPRA DE 6 CARRETILLA GT-TR ÁRA ASEO PUBLICO.

Hoja N° 499

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.9-5691-0001-401-2-00004	OTROS EQUIPOS			
PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS SA DE CV	POR COMPRA DE CARRETILLA GT-TR PARA PR	CFDI 3022	103,008.00	0.00
		1) ACTIVO	103,008.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		103,008.00	0.00
Jefatura de Aseo Público			103,008.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE CARRETILLA GT-TR PA	Transf N° 20170618	0.00	103,008.00
		1) ACTIVO	0.00	103,008.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14556	PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS SA DE CV	POR COMPRA DE CARRETILLA GT-TR PARA PR	CFDI 3022	103,008.00	0.00
PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS SA DE CV	POR COMPRA DE CARRETILLA GT-TR PARA PR	CFDI 3022	0.00	103,008.00
		2) PASIVO	103,008.00	103,008.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5691-0000-401-2-00004	Otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS SA DE CV	POR COMPRA DE CARRETILLA GT-TR PARA PR	CFDI 3022	0.00	103,008.00
8.2.4.0.0-5691-0000-401-2-00004	Otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS SA DE CV	POR COMPRA DE CARRETILLA GT-TR PARA PR	CFDI 3022	103,008.00	0.00
PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS SA DE CV	POR COMPRA DE CARRETILLA GT-TR PARA PR	CFDI 3022	0.00	103,008.00
8.2.5.0.0-5691-0000-401-2-00004	Otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS SA DE CV	POR COMPRA DE CARRETILLA GT-TR PARA PR	CFDI 3022	103,008.00	0.00
PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS SA DE CV	POR COMPRA DE CARRETILLA GT-TR PARA PR	CFDI 3022	0.00	103,008.00
8.2.6.0.0-5691-0000-401-2-00004	Otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS SA DE CV	POR COMPRA DE CARRETILLA GT-TR PARA PR	CFDI 3022	103,008.00	0.00
PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS SA DE CV	POR COMPRA DE CARRETILLA GT-TR PARA PR	CFDI 3022	0.00	103,008.00
8.2.7.0.0-5691-0000-401-2-00004	Otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS SA DE CV	POR COMPRA DE CARRETILLA GT-TR PARA PR	CFDI 3022	103,008.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	412,032.00	412,032.00
	control sist.		515,040.00	618,048.00
--Mvtos Existencias			515,040.00	618,048.00

Cargos \$103,008.00

Abonos \$103,008.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-263
Folio Sist. N° 3,830.00
Fecha: 9-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE COMPUTO Y ACCESORIOS PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS.

Hoja N° 500

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR REGULADORA 8 CONTACTOS PARA DELEG	CFDI 60095	880.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	880.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		880.00	0.00
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	880.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR VENTILADOR MITEK PARA OFICINA DE NO	CFDI 60324	754.00	0.00
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA ADATA PARA COMPUTADORA D	CFDI 60019	990.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR DISCO DURO SEAGATE PARA COMPUTADO	CFDI 60285	1,679.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,423.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO		3,423.00	0.00
			DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	3,423.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO				
DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SERVICIO DE COPIADO EN BLANCO Y NEG	CFDI 54887	35.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		35.00	0.00
			DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	35.00
DIRECCION DE PATRIMONIO				
REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN				
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 DISCO DURO SEAGATE PARA COMPUTADO	CFDI 60317	1,679.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,679.00
	AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO		1,679.00	0.00
			DIRECCION DE PATRIMONIO	1,679.00
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO D	CFDI 58366	100.16	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO EN CUENTA PUBLIC	CFDI 60155	1,334.62	0.00
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA ADATA PARA COMPUTADORA D	CFDI 59792	660.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,094.79
	EGRESOS 2017		2,094.79	0.00
			Hacienda Municipal	2,094.79

--Mvtos 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 PAPELERIA ARTICULOS	Cheque N° 4653	0.00	10,697.50
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)			

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	10,502.51	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,502.51
			1) ACTIVO	21,200.01

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 DE CHINA PARA FESTEJO DIA DEL N	CFDI 59983	931.48	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL DE CHINA PARA FESTEJO DIA DEL N	CFDI 59983	0.00	931.48
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR 150 PZAS DE PINCEL PARA FESTEJO DEL I	CFDI 59982	450.66	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR 150 PZAS DE PINCEL PARA FESTEJO DEL I	CFDI 59982	0.00	450.66
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO EN CUENTA PUBLIC	CFDI 60155	1,334.62	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO EN CUENTA PUBLIC	CFDI 60155	0.00	1,334.62
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PLUMA PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA	CFDI 60139	353.29	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PLUMA PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA	CFDI 60139	0.00	353.29
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL FOTOGRAFICO KORES PARA POSTA	CFDI 59898	690.29	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL FOTOGRAFICO KORES PARA POSTA	CFDI 59898	0.00	690.29
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR VENTILADOR MITEK PARA OFICINA DE NO	CFDI 60324	754.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR VENTILADOR MITEK PARA OFICINA DE NO	CFDI 60324	0.00	754.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO D	CFDI 58366	100.16	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO D	CFDI 58366	0.00	100.16
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA ADATA PARA COMPUTADORA D	CFDI 59792	660.01	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA ADATA PARA COMPUTADORA D	CFDI 59792	0.00	660.01
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA ADATA PARA COMPUTADORA D	CFDI 60019	990.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA ADATA PARA COMPUTADORA D	CFDI 60019	0.00	990.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR REGULADORA 8 CONTACTOS PARA DELEG	CFDI 60095	880.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR REGULADORA 8 CONTACTOS PARA DELEG	CFDI 60095	0.00	880.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR DISCO DURO SEAGATE PARA COMPUTADO	CFDI 60317	1,679.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR DISCO DURO SEAGATE PARA COMPUTADO	CFDI 60317	0.00	1,679.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR DISCO DURO SEAGATE PARA COMPUTADO	CFDI 60285	1,679.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR DISCO DURO SEAGATE PARA COMPUTADO	CFDI 60285	0.00	1,679.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SERVICIO DE COPIADO EN BLANCO Y NEG	CFDI 54887	35.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SERVICIO DE COPIADO EN BLANCO Y NEG	CFDI 54887	0.00	35.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SERVICIO DE COPIADO PARA AUDITORIA (CFDI 59795	159.99	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SERVICIO DE COPIADO PARA AUDITORIA (CFDI 59795	0.00	159.99
			2) PASIVO	10,697.50

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO D	CFDI 58366	0.00	100.16
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL DE CHINA PARA FESTEJO DIA DEL N	CFDI 59983	0.00	931.48
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR 150 PZAS DE PINCEL PARA FESTEJO DEL I	CFDI 59982	0.00	450.66
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO EN CUENTA PUBLIC	CFDI 60155	0.00	1,334.62
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PLUMA PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA	CFDI 60139	0.00	353.29
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL FOTOGRAFICO KORES PARA POSTA	CFDI 59898	0.00	690.29
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR VENTILADOR MITEK PARA OFICINA DE NO	CFDI 60324	0.00	754.00

8.2.2.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA ADATA PARA COMPUTADORA D	CFDI 59792	0.00	660.01
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA ADATA PARA COMPUTADORA D	CFDI 60019	0.00	990.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR REGULADORA 8 CONTACTOS PARA DELEG	CFDI 60095	0.00	880.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR DISCO DURO SEAGATE PARA COMPUTADO	CFDI 60317	0.00	1,679.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR DISCO DURO SEAGATE PARA COMPUTADO	CFDI 60285	0.00	1,679.00

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SERVICIO DE COPIADO EN BLANCO Y NEG	CFDI 54887	0.00	35.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SERVICIO DE COPIADO PARA AUDITORIA (CFDI 59795	0.00	159.99

8.2.4.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO D	CFDI 58366	100.16	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO D	CFDI 58366	0.00	100.16
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL DE CHINA PARA FESTEJO DIA DEL N	CFDI 59983	931.48	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL DE CHINA PARA FESTEJO DIA DEL N	CFDI 59983	0.00	931.48
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR 150 PZAS DE PINCEL PARA FESTEJO DEL I	CFDI 59982	450.66	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR 150 PZAS DE PINCEL PARA FESTEJO DEL I	CFDI 59982	0.00	450.66
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO EN CUENTA PUBLIC	CFDI 60155	1,334.62	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO EN CUENTA PUBLIC	CFDI 60155	0.00	1,334.62
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PLUMA PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA	CFDI 60139	353.29	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PLUMA PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA	CFDI 60139	0.00	353.29
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL FOTOGRAFICO KORES PARA POSTA	CFDI 59898	690.29	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL FOTOGRAFICO KORES PARA POSTA	CFDI 59898	0.00	690.29
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR VENTILADOR MITEK PARA OFICINA DE NO	CFDI 60324	754.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR VENTILADOR MITEK PARA OFICINA DE NO	CFDI 60324	0.00	754.00

8.2.4.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA ADATA PARA COMPUTADORA D	CFDI 59792	660.01	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA ADATA PARA COMPUTADORA D	CFDI 59792	0.00	660.01
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA ADATA PARA COMPUTADORA D	CFDI 60019	990.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA ADATA PARA COMPUTADORA D	CFDI 60019	0.00	990.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR REGULADORA 8 CONTACTOS PARA DELEG	CFDI 60095	880.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR REGULADORA 8 CONTACTOS PARA DELEG	CFDI 60095	0.00	880.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR DISCO DURO SEAGATE PARA COMPUTADO	CFDI 60317	1,679.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR DISCO DURO SEAGATE PARA COMPUTADO	CFDI 60317	0.00	1,679.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR DISCO DURO SEAGATE PARA COMPUTADO	CFDI 60285	1,679.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR DISCO DURO SEAGATE PARA COMPUTADO	CFDI 60285	0.00	1,679.00
8.2.4.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SERVICIO DE COPIADO EN BLANCO Y NEG	CFDI 54887	35.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SERVICIO DE COPIADO EN BLANCO Y NEG	CFDI 54887	0.00	35.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SERVICIO DE COPIADO PARA AUDITORIA (CFDI 59795	159.99	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SERVICIO DE COPIADO PARA AUDITORIA (CFDI 59795	0.00	159.99
8.2.5.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO D	CFDI 58366	100.16	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO D	CFDI 58366	0.00	100.16
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL DE CHINA PARA FESTEJO DIA DEL N	CFDI 59983	931.48	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL DE CHINA PARA FESTEJO DIA DEL N	CFDI 59983	0.00	931.48
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR 150 PZAS DE PINCEL PARA FESTEJO DEL I	CFDI 59982	450.66	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR 150 PZAS DE PINCEL PARA FESTEJO DEL I	CFDI 59982	0.00	450.66
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO EN CUENTA PUBLIC	CFDI 60155	1,334.62	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO EN CUENTA PUBLIC	CFDI 60155	0.00	1,334.62
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PLUMA PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA	CFDI 60139	353.29	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PLUMA PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA	CFDI 60139	0.00	353.29
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL FOTOGRAFICO KORES PARA POSTA	CFDI 59898	690.29	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL FOTOGRAFICO KORES PARA POSTA	CFDI 59898	0.00	690.29
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR VENTILADOR MITEK PARA OFICINA DE NO	CFDI 60324	754.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR VENTILADOR MITEK PARA OFICINA DE NO	CFDI 60324	0.00	754.00
8.2.5.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA ADATA PARA COMPUTADORA D	CFDI 59792	660.01	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA ADATA PARA COMPUTADORA D	CFDI 59792	0.00	660.01
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA ADATA PARA COMPUTADORA D	CFDI 60019	990.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA ADATA PARA COMPUTADORA D	CFDI 60019	0.00	990.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR REGULADORA 8 CONTACTOS PARA DELEG	CFDI 60095	880.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR REGULADORA 8 CONTACTOS PARA DELEG	CFDI 60095	0.00	880.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR DISCO DURO SEAGATE PARA COMPUTADO	CFDI 60317	1,679.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR DISCO DURO SEAGATE PARA COMPUTADO	CFDI 60317	0.00	1,679.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR DISCO DURO SEAGATE PARA COMPUTADO	CFDI 60285	1,679.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR DISCO DURO SEAGATE PARA COMPUTADO	CFDI 60285	0.00	1,679.00
8.2.5.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SERVICIO DE COPIADO EN BLANCO Y NEG	CFDI 54887	35.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SERVICIO DE COPIADO EN BLANCO Y NEG	CFDI 54887	0.00	35.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SERVICIO DE COPIADO PARA AUDITORIA (CFDI 59795	159.99	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SERVICIO DE COPIADO PARA AUDITORIA (CFDI 59795	0.00	159.99
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 VENTILADOR MITEK PARA OFICINA DE NO	CFDI 60324	0.00	754.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO D	CFDI 58366	100.16	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO D	CFDI 58366	0.00	100.16
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL DE CHINA PARA FESTEJO DIA DEL N	CFDI 59983	931.48	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL DE CHINA PARA FESTEJO DIA DEL N	CFDI 59983	0.00	931.48
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR 150 PZAS DE PINCEL PARA FESTEJO DEL I	CFDI 59982	450.66	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR 150 PZAS DE PINCEL PARA FESTEJO DEL I	CFDI 59982	0.00	450.66
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO EN CUENTA PUBLIC	CFDI 60155	1,334.62	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO EN CUENTA PUBLIC	CFDI 60155	0.00	1,334.62
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PLUMA PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA	CFDI 60139	353.29	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PLUMA PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA	CFDI 60139	0.00	353.29
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL FOTOGRAFICO KORES PARA POSTA	CFDI 59898	690.29	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL FOTOGRAFICO KORES PARA POSTA	CFDI 59898	0.00	690.29
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR VENTILADOR MITEK PARA OFICINA DE NO	CFDI 60324	754.00	0.00
8.2.6.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA ADATA PARA COMPUTADORA D	CFDI 59792	660.01	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA ADATA PARA COMPUTADORA D	CFDI 59792	0.00	660.01
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA ADATA PARA COMPUTADORA D	CFDI 60019	990.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA ADATA PARA COMPUTADORA D	CFDI 60019	0.00	990.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR REGULADORA 8 CONTACTOS PARA DELEG	CFDI 60095	880.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR REGULADORA 8 CONTACTOS PARA DELEG	CFDI 60095	0.00	880.00

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR DISCO DURO SEAGATE PARA COMPUTADO	CFDI 60317	1,679.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR DISCO DURO SEAGATE PARA COMPUTADO	CFDI 60317	0.00	1,679.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR DISCO DURO SEAGATE PARA COMPUTADO	CFDI 60285	1,679.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR DISCO DURO SEAGATE PARA COMPUTADO	CFDI 60285	0.00	1,679.00
8.2.6.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SERVICIO DE COPIADO EN BLANCO Y NEG	CFDI 54887	35.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SERVICIO DE COPIADO EN BLANCO Y NEG	CFDI 54887	0.00	35.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SERVICIO DE COPIADO PARA AUDITORIA (CFDI 59795	159.99	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SERVICIO DE COPIADO PARA AUDITORIA (CFDI 59795	0.00	159.99
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 VENTILADOR MITEK PARA OFICINA DE NO	CFDI 60324	754.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO D	CFDI 58366	100.16	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL DE CHINA PARA FESTEJO DIA DEL N	CFDI 59983	931.48	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR 150 PZAS DE PINCEL PARA FESTEJO DEL I	CFDI 59982	450.66	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO EN CUENTA PUBLIC	CFDI 60155	1,334.62	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PLUMA PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA	CFDI 60139	353.29	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL FOTOGRAFICO KORES PARA POSTA	CFDI 59898	690.29	0.00
8.2.7.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA ADATA PARA COMPUTADORA D	CFDI 59792	660.01	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA ADATA PARA COMPUTADORA D	CFDI 60019	990.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR REGULADORA 8 CONTACTOS PARA DELEG	CFDI 60095	880.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR DISCO DURO SEAGATE PARA COMPUTADO	CFDI 60317	1,679.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR DISCO DURO SEAGATE PARA COMPUTADO	CFDI 60285	1,679.00	0.00
8.2.7.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SERVICIO DE COPIADO EN BLANCO Y NEG	CFDI 54887	35.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SERVICIO DE COPIADO PARA AUDITORIA (CFDI 59795	159.99	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			42,790.00	42,790.00
control sist.			63,990.01	74,687.51
--Mvtos Existencias			63,990.01	74,687.51

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL FOTOGRAFICO KORES PARA POSTA	CFDI 59898	690.29	0.00
----------------------------------	--	------------	--------	------

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SERVICIO DE COPIADO PARA AUDITORIA (CFDI 59795	159.99	0.00
----------------------------------	--	------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	850.28	0.00
---	--------	------

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PLUMA PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA	CFDI 60139	353.29	0.00
----------------------------------	--	------------	--------	------

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL DE CHINA PARA FESTEJO DIA DEL N	CFDI 59983	931.48	0.00
----------------------------------	---	------------	--------	------

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR 150 PZAS DE PINCEL PARA FESTEJO DEL I	CFDI 59982	450.66	0.00
----------------------------------	---	------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	1,735.43	0.00
--	----------	------

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Cargos \$10,697.50

Abonos \$10,697.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-264
Folio Sist. N° 3,831.00
Fecha: 26-jun-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2849 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN JUAN CHICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017.

Hoja N° 504

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 2849	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	0.00
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,000.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Cheque N° 4788	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13923 VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 2849	2,000.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 2849	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 2849	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 DE SAN	Orden Pago N° 2849	2,000.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 2849	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 DE SAN	Orden Pago N° 2849	2,000.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 2849	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 DE SAN	Orden Pago N° 2849	2,000.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 2849	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 DE SAN	Orden Pago N° 2849	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			control sist.	12,000.00
			--Mvtos Existencias	10,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-265
Folio Sist. N° 3,832.00
Fecha: 1-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 42 POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA VERTEDERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017.

Hoja N° 505

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	PAGO POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A	Cheque N° 4522	0.00	17,490.00
		1) ACTIVO	0.00	17,490.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01973 GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A VERT	CFDI 42	19,140.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A VERT	CFDI 42	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	ISR RETENCION POR ARRENDAMIENTO	Ref N° 42	0.00	1,650.00
		2) PASIVO	19,140.00	20,790.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A VERT	CFDI 42	0.00	19,140.00
8.2.4.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A VERT	CFDI 42	19,140.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A VERT	CFDI 42	0.00	19,140.00
8.2.5.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A VERT	CFDI 42	19,140.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A VERT	CFDI 42	0.00	19,140.00
8.2.6.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A VERT	CFDI 42	19,140.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A VERT	CFDI 42	0.00	19,140.00
8.2.7.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A VERT	CFDI 42	19,140.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	76,560.00	76,560.00
		control sist.	95,700.00	114,840.00
		--Mvtos Existencias	95,700.00	114,840.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A VERT	CFDI 42	19,140.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,140.00	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		19,140.00	0.00
	Secretaria General		19,140.00	0.00

Cargos \$19,140.00

Abonos \$19,140.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-266
Folio Sist. N° 3,833.00
Fecha: 13-jun-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2834 POR SERVICIO DE APOYO EN MANTENIMIENTO DE ASEO Y PINTURA EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017.

Hoja N° 506

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOZANO SOLIS GERARDO	POR SERVICIO DE APOYO EN MTTO DE ASEO Y	Orden Pago N° 2834	1,600.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,600.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	1,600.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOZANO SOLIS GERARDO	PAGO POR SERVICIO DE APOYO EN MTTO DE A	Cheque N° 4681	0.00	1,600.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14557 LOZANO SOLIS GERARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOZANO SOLIS GERARDO	POR SERVICIO DE APOYO EN MTTO DE ASEO Y	Orden Pago N° 2834	1,600.00	0.00
LOZANO SOLIS GERARDO	POR SERVICIO DE APOYO EN MTTO DE ASEO Y	Orden Pago N° 2834	0.00	1,600.00
			2) PASIVO	1,600.00
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)				
LOZANO SOLIS GERARDO	POR SERVICIO DE APOYO EN MTTO DE ASEO Y	Orden Pago N° 2834	0.00	1,600.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOZANO SOLIS GERARDO	POR SERVICIO DE APOYO EN MTTO DE ASEO Y	Orden Pago N° 2834	1,600.00	0.00
LOZANO SOLIS GERARDO	POR SERVICIO DE APOYO EN MTTO DE ASEO Y	Orden Pago N° 2834	0.00	1,600.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOZANO SOLIS GERARDO	POR SERVICIO DE APOYO EN MTTO DE ASEO Y	Orden Pago N° 2834	1,600.00	0.00
LOZANO SOLIS GERARDO	POR SERVICIO DE APOYO EN MTTO DE ASEO Y	Orden Pago N° 2834	0.00	1,600.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOZANO SOLIS GERARDO	POR SERVICIO DE APOYO EN MTTO DE ASEO Y	Orden Pago N° 2834	1,600.00	0.00
LOZANO SOLIS GERARDO	POR SERVICIO DE APOYO EN MTTO DE ASEO Y	Orden Pago N° 2834	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOZANO SOLIS GERARDO	POR SERVICIO DE APOYO EN MTTO DE ASEO Y	Orden Pago N° 2834	1,600.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,400.00
			control sist.	8,000.00
			--Mvtos Existencias	8,000.00

Cargos \$1,600.00

Abonos \$1,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-267
 Folio Sist. N° 3,834.00
 Fecha: 22-jun-2017
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 2914 POR COMPRA DE 600 LADRILLOS LISTON PARA FOJADO DE ESCALON DE CANCHA DE BASQUET BOL DE EL PARQUE EL POTRERO.

Hoja N° 507

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
ESPARZA PERALES SALVADOR	POR COMPRA DE 600 LADRILLOS LISTON PARA	Orden Pago N° 2914	2,100.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,100.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			2,100.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,100.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
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 600 LADRILLOS LISTO	Cheque N° 4739	0.00	2,100.00
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	2,100.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,100.00
			1) ACTIVO	2,100.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14467 ESPARZA PERALES SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESPARZA PERALES SALVADOR	POR COMPRA DE 600 LADRILLOS LISTON PARA	Orden Pago N° 2914	2,100.00	0.00
ESPARZA PERALES SALVADOR	POR COMPRA DE 600 LADRILLOS LISTON PARA	Orden Pago N° 2914	0.00	2,100.00
			2) PASIVO	2,100.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESPARZA PERALES SALVADOR	POR COMPRA DE 600 LADRILLOS LISTON PARA	Orden Pago N° 2914	0.00	2,100.00
8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESPARZA PERALES SALVADOR	POR COMPRA DE 600 LADRILLOS LISTON PARA	Orden Pago N° 2914	2,100.00	0.00
ESPARZA PERALES SALVADOR	POR COMPRA DE 600 LADRILLOS LISTON PARA	Orden Pago N° 2914	0.00	2,100.00
8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESPARZA PERALES SALVADOR	POR COMPRA DE 600 LADRILLOS LISTON PARA	Orden Pago N° 2914	2,100.00	0.00
ESPARZA PERALES SALVADOR	POR COMPRA DE 600 LADRILLOS LISTON PARA	Orden Pago N° 2914	0.00	2,100.00
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESPARZA PERALES SALVADOR	POR COMPRA DE 600 LADRILLOS LISTON PARA	Orden Pago N° 2914	2,100.00	0.00
ESPARZA PERALES SALVADOR	POR COMPRA DE 600 LADRILLOS LISTON PARA	Orden Pago N° 2914	0.00	2,100.00
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESPARZA PERALES SALVADOR	POR COMPRA DE 600 LADRILLOS LISTON PARA	Orden Pago N° 2914	2,100.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,400.00
			control sist.	12,600.00
			--Mvtos Existencias	14,700.00

Cargos \$2,100.00

Abonos \$2,100.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-268
Folio Sist. N° 3,835.00
Fecha: 7-jun-2017
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSO POR REINTEGRO DE CHEQUE NO. 14 DE BANORTE PREP FEDERAL 2016.

Hoja N° 508

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSOS POR REINTEGRO DE (Transf N° 20170601	10,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-13707 BANORTE 2016 PREP FEDERAL 0433995230 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSOS POR REINTEGRO DE (Transf N° 20170601	0.00	10,000.00
			1) ACTIVO	10,000.00
			control sist.	10,000.00
			--Mvtos Existencias	10,000.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-269
Folio Sist. N° 3,836.00
Fecha: 7-jun-2017
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA REINTEGRO TRANSFERENCIA 20160323.

Hoja N° 509

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS PARA REINTEGRO T	Transf N° 20170601	10,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-13265 BANORTE 2016 FONDEREG 0417275763 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSOS PARA REINTEGRO T	Transf N° 20170601	0.00	10,000.00
			1) ACTIVO	10,000.00
			control sist.	10,000.00
			--Mvtos Existencias	10,000.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-270
Folio Sist. N° 3,837.00
Fecha: 7-jun-2017
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA REINTEGRO TRANSFERENCIA 20160324.

Hoja N° 510

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS PARA REINTEGRO T	Transf N° 20170601	10,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-13267	BANORTE 2016 FORTALECE 0420487212 (Bancos/Tesorería)			
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSOS PARA REINTEGRO T	Transf N° 20170601	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	10,000.00	10,000.00
		control sist.	10,000.00	10,000.00
		--Mvtos Existencias	10,000.00	10,000.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-271
Folio Sist. N° 3,838.00
Fecha: 7-jun-2017
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS POR REINTEGRO DE CHEQUE NO. 8 DE HACIENDA BANORTE FOCOCI 2016.

Hoja N° 511

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSOS POR REINTEGRO AL C	Transf N° 20170601	10,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-13512 BANORTE 2016 FOCOCI CTA. 0420787294 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSOS POR REINTEGRO AL C	Transf N° 20170601	0.00	10,000.00
			1) ACTIVO	10,000.00
			control sist.	10,000.00
			--Mvtos Existencias	10,000.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-272
Folio Sist. N° 3,839.00
Fecha: 7-jun-2017
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS POR REINTEGRO AL CHEQUE NO. 13 DE HACIENDA BANORTE PREP 2016.

Hoja N° 512

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSOS POR REINTEGRO AL C	Transf N° 20170601	10,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13706 BANORTE 2016 PREP 0433995221 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSOS POR REINTEGRO AL C	Transf N° 20170601	0.00	10,000.00
			1) ACTIVO	10,000.00
			control sist.	10,000.00
			--Mvtos Existencias	10,000.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-273
Folio Sist. N° 3,840.00
Fecha: 22-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE PRESIDENCIA.

Hoja N° 513

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARCOS EDUARDO ZUÑIGA GALAN	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE	Cheque N° 4548	0.00	2,436.00
		1) ACTIVO	0.00	2,436.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00435 RADIOMOVIL DIPS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE PR	CFDI EC45564175	1,287.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE PR	CFDI EC45564175	0.00	1,287.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE PR	CFDI 45564174	1,149.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE PR	CFDI 45564174	0.00	1,149.00
		2) PASIVO	2,436.00	2,436.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE PR	CFDI EC45564175	0.00	1,287.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE PR	CFDI 45564174	0.00	1,149.00
8.2.4.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE PR	CFDI EC45564175	1,287.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE PR	CFDI EC45564175	0.00	1,287.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE PR	CFDI 45564174	1,149.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE PR	CFDI 45564174	0.00	1,149.00
8.2.5.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE PR	CFDI EC45564175	1,287.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE PR	CFDI EC45564175	0.00	1,287.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE PR	CFDI 45564174	1,149.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE PR	CFDI 45564174	0.00	1,149.00
8.2.6.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE PR	CFDI EC45564175	1,287.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE PR	CFDI EC45564175	0.00	1,287.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE PR	CFDI 45564174	1,149.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE PR	CFDI 45564174	0.00	1,149.00
8.2.7.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE PR	CFDI EC45564175	1,287.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE PR	CFDI 45564174	1,149.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,744.00	9,744.00
		control sist.	12,180.00	14,616.00
		--Mvtos Existencias	12,180.00	14,616.00

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 DIPS SA DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE PR	CFDI 45564174	1,149.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE PR	CFDI EC45564175	1,287.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,436.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		2,436.00	0.00
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,436.00	0.00

Cargos	\$2,436.00
Abonos	\$2,436.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-274
 Folio Sist. N° 3,841.00
 Fecha: 21-jun-2017
 Status: Aplicada

POR APOYO PARA CUBRIR CIRUGIA DE CATARATA DE OJO DERECHO DE SU ESPOSA LA SRA. YOLANDA MUÑOZ SANTIAGO.

Hoja N° 514

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ LIMON SALVADOR	PAGO POR APOYO PARA CUBRIR CIRUGIA DE C	Cheque N° 4737	0.00	4,350.00
		1) ACTIVO	0.00	4,350.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-14558 GOMEZ LIMON SALVADOR (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ LIMON SALVADOR	POR APOYO PARA CUBRIR CIRUGIA DE CATARA	CFDI 92	4,350.00	0.00
GOMEZ LIMON SALVADOR	POR APOYO PARA CUBRIR CIRUGIA DE CATARA	CFDI 92	0.00	4,350.00
		2) PASIVO	4,350.00	4,350.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ LIMON SALVADOR	POR APOYO PARA CUBRIR CIRUGIA DE CATARA	CFDI 92	0.00	4,350.00
8.2.4.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ LIMON SALVADOR	POR APOYO PARA CUBRIR CIRUGIA DE CATARA	CFDI 92	4,350.00	0.00
GOMEZ LIMON SALVADOR	POR APOYO PARA CUBRIR CIRUGIA DE CATARA	CFDI 92	0.00	4,350.00
8.2.5.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ LIMON SALVADOR	POR APOYO PARA CUBRIR CIRUGIA DE CATARA	CFDI 92	4,350.00	0.00
GOMEZ LIMON SALVADOR	POR APOYO PARA CUBRIR CIRUGIA DE CATARA	CFDI 92	0.00	4,350.00
8.2.6.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ LIMON SALVADOR	POR APOYO PARA CUBRIR CIRUGIA DE CATARA	CFDI 92	4,350.00	0.00
GOMEZ LIMON SALVADOR	POR APOYO PARA CUBRIR CIRUGIA DE CATARA	CFDI 92	0.00	4,350.00
8.2.7.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ LIMON SALVADOR	POR APOYO PARA CUBRIR CIRUGIA DE CATARA	CFDI 92	4,350.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,400.00	17,400.00
		control sist.	21,750.00	26,100.00
		--Mvtos Existencias	21,750.00	26,100.00

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

GOMEZ LIMON SALVADOR	POR APOYO PARA CUBRIR CIRUGIA DE CATARA	CFDI 92	4,350.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,350.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		4,350.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,350.00	0.00

Cargos \$4,350.00

Abonos \$4,350.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-275
Folio Sist. N° 3,842.00
Fecha: 26-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 16-A POR COMPRA DE ESMERILADORA BOSCH 7" PARA TALLER DE SOLDADURA DE SERVICIOS PUBLICOS.

Hoja N° 515

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.7-5671-0001-401-2-00004	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA			
VALLE OCHOA GUILLERMO	POR ESMERILADORA BOSCH PARA TALLER DE S	CFDI 16-A	4,249.00	0.00
			1) ACTIVO	4,249.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		4,249.00	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			4,249.00	0.00
--Mvto Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
VALLE OCHOA GUILLERMO	PAGO POR ESMERILADORA BOSCH PARA TALL	Cheque N° 4773	0.00	4,249.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14204	VALLE OCHOA GUILLERMO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
VALLE OCHOA GUILLERMO	POR ESMERILADORA BOSCH PARA TALLER DE S	CFDI 16-A	4,249.00	0.00
VALLE OCHOA GUILLERMO	POR ESMERILADORA BOSCH PARA TALLER DE S	CFDI 16-A	0.00	4,249.00
			2) PASIVO	4,249.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5671-0000-401-2-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
VALLE OCHOA GUILLERMO	POR ESMERILADORA BOSCH PARA TALLER DE S	CFDI 16-A	0.00	4,249.00
8.2.4.0.0-5671-0000-401-2-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
VALLE OCHOA GUILLERMO	POR ESMERILADORA BOSCH PARA TALLER DE S	CFDI 16-A	4,249.00	0.00
VALLE OCHOA GUILLERMO	POR ESMERILADORA BOSCH PARA TALLER DE S	CFDI 16-A	0.00	4,249.00
8.2.5.0.0-5671-0000-401-2-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)			
VALLE OCHOA GUILLERMO	POR ESMERILADORA BOSCH PARA TALLER DE S	CFDI 16-A	4,249.00	0.00
VALLE OCHOA GUILLERMO	POR ESMERILADORA BOSCH PARA TALLER DE S	CFDI 16-A	0.00	4,249.00
8.2.6.0.0-5671-0000-401-2-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
VALLE OCHOA GUILLERMO	POR ESMERILADORA BOSCH PARA TALLER DE S	CFDI 16-A	4,249.00	0.00
VALLE OCHOA GUILLERMO	POR ESMERILADORA BOSCH PARA TALLER DE S	CFDI 16-A	0.00	4,249.00
8.2.7.0.0-5671-0000-401-2-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)			
VALLE OCHOA GUILLERMO	POR ESMERILADORA BOSCH PARA TALLER DE S	CFDI 16-A	4,249.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,996.00
			control sist.	21,245.00
--Mvto Existencias			21,245.00	25,494.00

Cargos \$4,249.00

Abonos \$4,249.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-276
Folio Sist. N° 3,843.00
Fecha: 26-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 7580 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO DE PUENTE SOBRE AV. 20 DE NOVIEMBRE A LA ALTURA DEL PARQUE REVOLUCION.

Hoja N° 516

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR MATERIAL LAMPARA COMBINACION CABL	CFDI 7580	9,825.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			9,825.00	0.00
			9,825.00	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
			9,825.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	PAGO POR MATERIAL LAMPARA COMBINACION	Cheque N° 4779	0.00	9,825.00
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	9,825.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,825.00
			1) ACTIVO	19,650.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00431 PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR MATERIAL LAMPARA COMBINACION CABL	CFDI 7580	9,825.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR MATERIAL LAMPARA COMBINACION CABL	CFDI 7580	0.00	9,825.00
			2) PASIVO	9,825.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR MATERIAL LAMPARA COMBINACION CABL	CFDI 7580	0.00	9,825.00
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 LAMPARA COMBINACION CABL	CFDI 7580	9,825.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR MATERIAL LAMPARA COMBINACION CABL	CFDI 7580	0.00	9,825.00
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 LAMPARA COMBINACION CABL	CFDI 7580	9,825.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR MATERIAL LAMPARA COMBINACION CABL	CFDI 7580	0.00	9,825.00
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 LAMPARA COMBINACION CABL	CFDI 7580	9,825.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR MATERIAL LAMPARA COMBINACION CABL	CFDI 7580	0.00	9,825.00
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 LAMPARA COMBINACION CABL	CFDI 7580	9,825.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	39,300.00
			control sist.	68,775.00
			--Mvtos Existencias	68,775.00

Cargos \$9,825.00

Abonos \$9,825.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-277
Folio Sist. N° 3,844.00
Fecha: 7-jun-2017
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS POR REINTEGRO DE TRANSFERENCIA 20151118 DE HACIENDA MUNICIPAL BANAMEX FAIP 2015.

Hoja N° 517

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE TRANSFERENCIA :	Transf N° 20170601	10,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-02955 BANAMEX 2015 FAIP 7009 1982518 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE TRANSFERENCIA :	Transf N° 20170601	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	10,000.00	10,000.00
		control sist.	10,000.00	10,000.00
		--Mvtos Existencias	10,000.00	10,000.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-278
Folio Sist. N° 3,845.00
Fecha: 9-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO Y REUNIONES DE TRABAJO DIVERSAS DEPENDENCIAS.

Hoja N° 518

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

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI A2466	568.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	568.40
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			568.40	0.00
			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	568.40

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	PARA INTEGRANTES DEL GRUPO DE TEATRO O	CFDI A2467	2,030.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,030.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			2,030.00	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	2,030.00

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FORO DE	CFDI A2471	290.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	PARA PARTICIPANTES DE LA ORQUESTA TIPIC	CFDI A2472	2,100.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,390.00
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.			2,390.00	0.00
			DIRECCION DE EDUCACION	2,390.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2017

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL QU	CFDI A2477	417.60	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL QU	CFDI A2442	336.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL QU	CFDI A2441	336.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,090.40
EGRESOS 2017			1,090.40	0.00
			Hacienda Municipal	1,090.40

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJO	Cheque N° 4662	0.00	6,415.20
-------------------------------	---------------------------------------	----------------	------	----------

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	1,995.20	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,995.20
			1) ACTIVO	1,995.20
				8,410.40

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00397 NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL QU	CFDI A2464	336.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL QU	CFDI A2464	0.00	336.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI A2466	568.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI A2466	0.00	568.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FORO DE	CFDI A2471	290.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FORO DE	CFDI A2471	0.00	290.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	PARA PARTICIPANTES DE LA ORQUESTA TIPIC	CFDI A2472	2,100.00	0.00

8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FORO DE	CFDI A2471	290.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FORO DE	CFDI A2471	0.00	290.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	PARA PARTICIPANTES DE LA ORQUESTA TIPIC	CFDI A2472	2,100.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	PARA PARTICIPANTES DE LA ORQUESTA TIPIC	CFDI A2472	0.00	2,100.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	PARA INTEGRANTES DEL GRUPO DE TEATRO O	CFDI A2467	2,030.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	PARA INTEGRANTES DEL GRUPO DE TEATRO O	CFDI A2467	0.00	2,030.00

8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL QU	CFDI A2477	417.60	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL QU	CFDI A2442	336.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL QU	CFDI A2464	336.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL QU	CFDI A2441	336.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI A2466	568.40	0.00

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

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FORO DE	CFDI A2471	290.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	PARA PARTICIPANTES DE LA ORQUESTA TIPIC	CFDI A2472	2,100.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	PARA INTEGRANTES DEL GRUPO DE TEATRO O	CFDI A2467	2,030.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

	25,660.80	25,660.80
--	-----------	-----------

control sist. 34,071.20 40,486.40

--Mvtos Existencias 34,071.20 40,486.40

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

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL QU	CFDI A2464	336.40	0.00
-------------------------------	--------------------------------------	------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 336.40 0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. 336.40 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 336.40 0.00

Cargos \$6,415.20

Abonos \$6,415.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-279
Folio Sist. N° 3,847.00
Fecha: 8-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO PARCIAL DEL 50% A FACTURA FM4707 POR COMPRA DE 20 CONTENEDORES METALICOS MARCA INDUSTRIAS MAGAÑA FABRICADO BASTIDOR COMPLETO LAMINA CALIBRE 11 RECICLABLE CON PUERTA DE SERVICIO. PINTURA EN ESMALTE ALQUIDALICO VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD.

Hoja N° 521

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.9-5691-0001-401-2-00004 OTROS EQUIPOS				
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	POR PAGO PARCIAL DEL 50% POR COMPRA DE	CFDI FM4707	640,000.07	0.00
		1) ACTIVO	640,000.07	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		640,000.07	0.00
Jefatura de Aseo Público			640,000.07	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	PAGO POR PAGO PARCIAL DEL 50% POR COMP	Transf N° 20170613	0.00	320,000.00
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	PAGO RESTANTE DEL 50% POR COMPRA DE 2	Transf N° 20170639	0.00	320,000.07
		1) ACTIVO	0.00	640,000.07
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02107 INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	POR PAGO PARCIAL DEL 50% POR COMPRA DE	CFDI FM4707	640,000.07	0.00
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	POR PAGO PARCIAL DEL 50% POR COMPRA DE	CFDI FM4707	0.00	640,000.07
		2) PASIVO	640,000.07	640,000.07
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	POR PAGO PARCIAL DEL 50% POR COMPRA DE	CFDI FM4707	0.00	640,000.07
8.2.4.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	POR PAGO PARCIAL DEL 50% POR COMPRA DE	CFDI FM4707	640,000.07	0.00
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	POR PAGO PARCIAL DEL 50% POR COMPRA DE	CFDI FM4707	0.00	640,000.07
8.2.5.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	POR PAGO PARCIAL DEL 50% POR COMPRA DE	CFDI FM4707	640,000.07	0.00
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	POR PAGO PARCIAL DEL 50% POR COMPRA DE	CFDI FM4707	0.00	640,000.07
8.2.6.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	POR PAGO PARCIAL DEL 50% POR COMPRA DE	CFDI FM4707	640,000.07	0.00
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	POR PAGO PARCIAL DEL 50% POR COMPRA DE	CFDI FM4707	0.00	640,000.07
8.2.7.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	POR PAGO PARCIAL DEL 50% POR COMPRA DE	CFDI FM4707	640,000.07	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,560,000.28	2,560,000.28
control sist.			3,200,000.35	3,840,000.42
--Mvtos Existencias			3,200,000.35	3,840,000.42

Cargos \$640,000.07

Abonos \$640,000.07

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-280
Folio Sist. N° 3,848.00
Fecha: 7-jun-2017
Status: Aplicada

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

Hoja N° 522

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SELLADOR PARA TRAZAR CAMPO DE FUT B	CFDI 6604	495.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	495.00
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			495.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			495.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA ACONDICIONAR REG	CFDI 6553	672.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA ACONDICIONAR REG	CFDI 6554	850.00	0.00
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA REPARACION DE DRENAJ	CFDI 6516	2,380.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA REPARACION DE CALLE O	CFDI 6552	850.00	0.00
5.1.2.4.0-2431-0001-401-1-00004 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA RAYADO DE CAMPOS DE FUT B	CFDI 6529	560.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,312.80
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			5,312.80	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			5,312.80	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA DE 1/4 PARA TRABAJOS DE REPAR	CFDI 6605	1,345.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA Y DE RIO PARA TRABAJ	CFDI 6601	6,438.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SUMINISTRO DE BALASTRE PARA CAMINO	CFDI 2	16,704.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SUMINISTRO DE BALASTRE PARA CAMINO	CFDI 1	27,840.00	0.00
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA TRABAJOS DE REPA	CFDI 6602	3,400.00	0.00
5.1.2.4.0-2431-0001-401-1-00004 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA TRABAJOS DE REPARACION DE	CFDI 6603	2,800.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	58,527.60
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			58,527.60	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			58,527.60	0.00
JEFATURA DE MERCADOS				
MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2431-0001-401-1-00004 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA ENJARRAR LA PERED D	CFDI 6528	210.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	210.00
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			210.00	0.00
JEFATURA DE MERCADOS			210.00	0.00

--Mvtos 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 CONSTRL	Cheque N° 4611	0.00	64,545.40
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	64,545.40	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	64,545.40

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 DE 1/4 PARA TRABAJOS DE REPAR	CFDI 6605	1,345.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA DE 1/4 PARA TRABAJOS DE REPAR	CFDI 6605	0.00	1,345.60
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA Y DE RIO PARA TRABAJ	CFDI 6601	6,438.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA Y DE RIO PARA TRABAJ	CFDI 6601	0.00	6,438.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA ACONDICIONAR REG	CFDI 6553	672.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA ACONDICIONAR REG	CFDI 6553	0.00	672.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA ACONDICIONAR REG	CFDI 6554	850.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA ACONDICIONAR REG	CFDI 6554	0.00	850.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SUMINISTRO DE BALASTRE PARA CAMINO	CFDI 2	16,704.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SUMINISTRO DE BALASTRE PARA CAMINO	CFDI 2	0.00	16,704.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SUMINISTRO DE BALASTRE PARA CAMINO	CFDI 1	27,840.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SUMINISTRO DE BALASTRE PARA CAMINO	CFDI 1	0.00	27,840.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SELLADOR PARA TRAZAR CAMPO DE FUT B	CFDI 6604	495.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SELLADOR PARA TRAZAR CAMPO DE FUT B	CFDI 6604	0.00	495.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA TRABAJOS DE REPA	CFDI 6602	3,400.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA TRABAJOS DE REPA	CFDI 6602	0.00	3,400.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA REPARACION DE DRENAJ	CFDI 6516	2,380.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA REPARACION DE DRENAJ	CFDI 6516	0.00	2,380.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA REPARACION DE CALLE O	CFDI 6552	850.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA REPARACION DE CALLE O	CFDI 6552	0.00	850.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA TRABAJOS DE REPARACION DE	CFDI 6603	2,800.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA TRABAJOS DE REPARACION DE	CFDI 6603	0.00	2,800.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA RAYADO DE CAMPOS DE FUT B	CFDI 6529	560.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA RAYADO DE CAMPOS DE FUT B	CFDI 6529	0.00	560.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA ENJARRAR LA PERED D	CFDI 6528	210.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA ENJARRAR LA PERED D	CFDI 6528	0.00	210.00

2) PASIVO

64,545.40

64,545.40

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA DE 1/4 PARA TRABAJOS DE REPAR	CFDI 6605	0.00	1,345.60
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA Y DE RIO PARA TRABAJ	CFDI 6601	0.00	6,438.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SUMINISTRO DE BALASTRE PARA CAMINO	CFDI 2	0.00	16,704.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SUMINISTRO DE BALASTRE PARA CAMINO	CFDI 1	0.00	27,840.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA ACONDICIONAR REG	CFDI 6553	0.00	672.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA ACONDICIONAR REG	CFDI 6554	0.00	850.00

8.2.2.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA TRABAJOS DE REPA	CFDI 6602	0.00	3,400.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA REPARACION DE DRENAJ	CFDI 6516	0.00	2,380.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA REPARACION DE CALLE O	CFDI 6552	0.00	850.00

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 TRABAJOS DE REPARACION DE	CFDI 6603	0.00	2,800.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA RAYADO DE CAMPOS DE FUT B	CFDI 6529	0.00	560.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA ENJARRAR LA PERED D	CFDI 6528	0.00	210.00

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 SELLADOR PARA TRAZAR CAMPO DE FUT B	CFDI 6604	0.00	495.00
-------------------------	---	-----------	------	--------

8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA DE 1/4 PARA TRABAJOS DE REPAR	CFDI 6605	1,345.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA DE 1/4 PARA TRABAJOS DE REPAR	CFDI 6605	0.00	1,345.60
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA Y DE RIO PARA TRABAJ	CFDI 6601	6,438.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA Y DE RIO PARA TRABAJ	CFDI 6601	0.00	6,438.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SUMINISTRO DE BALASTRE PARA CAMINO	CFDI 2	16,704.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SUMINISTRO DE BALASTRE PARA CAMINO	CFDI 2	0.00	16,704.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SUMINISTRO DE BALASTRE PARA CAMINO	CFDI 1	27,840.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SUMINISTRO DE BALASTRE PARA CAMINO	CFDI 1	0.00	27,840.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA ACONDICIONAR REG	CFDI 6553	672.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA ACONDICIONAR REG	CFDI 6553	0.00	672.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA ACONDICIONAR REG	CFDI 6554	850.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA ACONDICIONAR REG	CFDI 6554	0.00	850.00

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 TRABAJOS DE REPA	CFDI 6602	3,400.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA TRABAJOS DE REPA	CFDI 6602	0.00	3,400.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA REPARACION DE DRENAJ	CFDI 6516	2,380.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA REPARACION DE DRENAJ	CFDI 6516	0.00	2,380.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA REPARACION DE CALLE O	CFDI 6552	850.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA REPARACION DE CALLE O	CFDI 6552	0.00	850.00

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 TRABAJOS DE REPARACION DE	CFDI 6603	2,800.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA TRABAJOS DE REPARACION DE	CFDI 6603	0.00	2,800.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA RAYADO DE CAMPOS DE FUT B	CFDI 6529	560.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA RAYADO DE CAMPOS DE FUT B	CFDI 6529	0.00	560.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA ENJARRAR LA PERED D	CFDI 6528	210.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA ENJARRAR LA PERED D	CFDI 6528	0.00	210.00
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 SELLADOR PARA TRAZAR CAMPO DE FUT E	CFDI 6604	495.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SELLADOR PARA TRAZAR CAMPO DE FUT E	CFDI 6604	0.00	495.00
8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA DE 1/4 PARA TRABAJOS DE REPAR	CFDI 6605	1,345.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA DE 1/4 PARA TRABAJOS DE REPAR	CFDI 6605	0.00	1,345.60
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA Y DE RIO PARA TRABAJ	CFDI 6601	6,438.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA Y DE RIO PARA TRABAJ	CFDI 6601	0.00	6,438.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SUMINISTRO DE BALASTRE PARA CAMINO	CFDI 2	16,704.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SUMINISTRO DE BALASTRE PARA CAMINO	CFDI 2	0.00	16,704.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SUMINISTRO DE BALASTRE PARA CAMINO	CFDI 1	27,840.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SUMINISTRO DE BALASTRE PARA CAMINO	CFDI 1	0.00	27,840.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA ACONDICIONAR REG	CFDI 6553	672.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA ACONDICIONAR REG	CFDI 6553	0.00	672.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA ACONDICIONAR REG	CFDI 6554	850.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA ACONDICIONAR REG	CFDI 6554	0.00	850.00
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 TRABAJOS DE REPA	CFDI 6602	3,400.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA TRABAJOS DE REPA	CFDI 6602	0.00	3,400.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA REPARACION DE DRENAJ	CFDI 6516	2,380.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA REPARACION DE DRENAJ	CFDI 6516	0.00	2,380.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA REPARACION DE CALLE O	CFDI 6552	850.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA REPARACION DE CALLE O	CFDI 6552	0.00	850.00
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 TRABAJOS DE REPARACION DE	CFDI 6603	2,800.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA TRABAJOS DE REPARACION DE	CFDI 6603	0.00	2,800.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA RAYADO DE CAMPOS DE FUT B	CFDI 6529	560.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA RAYADO DE CAMPOS DE FUT B	CFDI 6529	0.00	560.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA ENJARRAR LA PERED D	CFDI 6528	210.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA ENJARRAR LA PERED D	CFDI 6528	0.00	210.00
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 SELLADOR PARA TRAZAR CAMPO DE FUT E	CFDI 6604	495.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SELLADOR PARA TRAZAR CAMPO DE FUT E	CFDI 6604	0.00	495.00
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA DE 1/4 PARA TRABAJOS DE REPAR	CFDI 6605	1,345.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA DE 1/4 PARA TRABAJOS DE REPAR	CFDI 6605	0.00	1,345.60
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA Y DE RIO PARA TRABAJ	CFDI 6601	6,438.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA Y DE RIO PARA TRABAJ	CFDI 6601	0.00	6,438.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SUMINISTRO DE BALASTRE PARA CAMINO	CFDI 2	16,704.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SUMINISTRO DE BALASTRE PARA CAMINO	CFDI 2	0.00	16,704.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SUMINISTRO DE BALASTRE PARA CAMINO	CFDI 1	27,840.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SUMINISTRO DE BALASTRE PARA CAMINO	CFDI 1	0.00	27,840.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA ACONDICIONAR REG	CFDI 6553	672.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA ACONDICIONAR REG	CFDI 6553	0.00	672.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA ACONDICIONAR REG	CFDI 6554	850.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA ACONDICIONAR REG	CFDI 6554	0.00	850.00
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 TRABAJOS DE REPA	CFDI 6602	3,400.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA TRABAJOS DE REPA	CFDI 6602	0.00	3,400.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA REPARACION DE DRENAJ	CFDI 6516	2,380.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA REPARACION DE DRENAJ	CFDI 6516	0.00	2,380.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA REPARACION DE CALLE O	CFDI 6552	850.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA REPARACION DE CALLE O	CFDI 6552	0.00	850.00
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 TRABAJOS DE REPARACION DE	CFDI 6603	2,800.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA TRABAJOS DE REPARACION DE	CFDI 6603	0.00	2,800.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA RAYADO DE CAMPOS DE FUT B	CFDI 6529	560.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA RAYADO DE CAMPOS DE FUT B	CFDI 6529	0.00	560.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA ENJARRAR LA PERED D	CFDI 6528	210.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA ENJARRAR LA PERED D	CFDI 6528	0.00	210.00
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 SELLADOR PARA TRAZAR CAMPO DE FUT E	CFDI 6604	495.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SELLADOR PARA TRAZAR CAMPO DE FUT E	CFDI 6604	0.00	495.00
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA DE 1/4 PARA TRABAJOS DE REPAR	CFDI 6605	1,345.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA Y DE RIO PARA TRABAJ	CFDI 6601	6,438.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SUMINISTRO DE BALASTRE PARA CAMINO	CFDI 2	16,704.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SUMINISTRO DE BALASTRE PARA CAMINO	CFDI 1	27,840.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA ACONDICIONAR REG	CFDI 6553	672.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA ACONDICIONAR REG	CFDI 6554	850.00	0.00
8.2.7.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA TRABAJOS DE REPA	CFDI 6602	3,400.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA REPARACION DE DRENAJ	CFDI 6516	2,380.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA REPARACION DE CALLE O	CFDI 6552	850.00	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 TRABAJOS DE REPARACION DE	CFDI 6603	2,800.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA RAYADO DE CAMPOS DE FUT B	CFDI 6529	560.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA ENJARRAR LA PERED D	CFDI 6528	210.00	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SELLADOR PARA TRAZAR CAMPO DE FUT E	CFDI 6604	495.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			258,181.60	258,181.60
control sist.			387,272.40	451,817.80
--Mvtos Existencias			387,272.40	451,817.80

Cargos	\$64,545.40
---------------	--------------------

Abonos	\$64,545.40
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-281
Folio Sist. N° 3,849.00
Fecha: 23-jun-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1982 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO AL AREA DE INGRESOS.

Hoja N° 526

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
SALVADOR SANCHEZ BUSTOS	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR A	Cheque N° 4750	0.00	5,979.19
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14022	SALVADOR SANCHEZ BUSTOS (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
SALVADOR SANCHEZ BUSTOS	POR BULBO STOP PARA MOTOBOMBA CROWN F	Ref N° 1982	5,979.19	0.00
		1) ACTIVO	5,979.19	5,979.19
		control sist.	5,979.19	5,979.19
		--Mvtos Existencias	5,979.19	5,979.19

Cargos \$5,979.19

Abonos \$5,979.19

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-282
Folio Sist. N° 3,850.00
Fecha: 9-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 9715 POR COMPRA DE 200 MTS DE CABLE PARA PARQUE EN FRACC. MORELOS.

Hoja N° 527

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR CABLE NEUTRANEL PARA CABLEADO EN E	CFDI 9715	3,795.52	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			3,795.52	0.00
			3,795.52	0.00
			CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	0.00
			3,795.52	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	PAGO POR CABLE NEUTRANEL PARA CABLEAD	Cheque N° 4631	0.00	3,795.52
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,795.52	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,795.52
			1) ACTIVO	7,591.04
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00162 CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR CABLE NEUTRANEL PARA CABLEADO EN E	CFDI 9715	3,795.52	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR CABLE NEUTRANEL PARA CABLEADO EN E	CFDI 9715	0.00	3,795.52
			2) PASIVO	3,795.52
			3,795.52	3,795.52
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR CABLE NEUTRANEL PARA CABLEADO EN E	CFDI 9715	0.00	3,795.52
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR CABLE NEUTRANEL PARA CABLEADO EN E	CFDI 9715	3,795.52	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR CABLE NEUTRANEL PARA CABLEADO EN E	CFDI 9715	0.00	3,795.52
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR CABLE NEUTRANEL PARA CABLEADO EN E	CFDI 9715	3,795.52	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR CABLE NEUTRANEL PARA CABLEADO EN E	CFDI 9715	0.00	3,795.52
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR CABLE NEUTRANEL PARA CABLEADO EN E	CFDI 9715	3,795.52	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR CABLE NEUTRANEL PARA CABLEADO EN E	CFDI 9715	0.00	3,795.52
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR CABLE NEUTRANEL PARA CABLEADO EN E	CFDI 9715	3,795.52	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,182.08
			15,182.08	15,182.08
			control sist.	22,773.12
			--Mvtos Existencias	26,568.64
			22,773.12	26,568.64

Cargos \$3,795.52

Abonos \$3,795.52

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-283
Folio Sist. N° 3,856.00
Fecha: 26-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 12 AL 18 DE JUNIO DEL 2017.

Hoja N° 528

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11461	60,683.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11464	9,603.64	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	70,286.83
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			70,286.83	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			70,286.83	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11467	7,733.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11478	1,607.77	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,341.06
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			9,341.06	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			9,341.06	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11475	1,101.91	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,101.91
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			1,101.91	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			1,101.91	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11505	322.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11501	485.10	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	807.50
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			807.50	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			807.50	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11513	402.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11514	404.25	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	806.99
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			806.99	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			806.99	0.00
COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAME				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11502	322.81	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	322.81
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			322.81	0.00
L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL			322.81	0.00

COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD**MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11476	1,612.51	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,612.51
			MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO	1,612.51
			INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	1,612.51
				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 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11470	1,811.31	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,811.31
			RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.	1,811.31
			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	1,811.31
				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 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11490	402.74	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	402.74
			AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS	402.74
			DIRECCION DE APREMIOS	402.74
				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 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11498	403.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11484	532.95	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	936.44
			CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	936.44
			Dirección de Catastro	936.44
				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 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11463	1,996.24	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,996.24
			YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.	1,996.24
			DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	1,996.24
				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 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 114196	404.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11469	2,250.90	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,655.15
			OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	2,655.15
			DIRECCION DE CULTURA	2,655.15
				0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11494	322.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	322.99
			VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.	322.99
			DIRECCION DE EDUCACION	322.99
				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

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11456	17,905.24	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 28364	3,500.00	0.00	
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		21,405.24	0.00	
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOLTAN Y SUS COMUNIDADES		21,405.24	0.00	
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		21,405.24	0.00	

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11515	466.37	0.00	
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		466.37	0.00	
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO		466.37	0.00	
	DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL		466.37	0.00	

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11479	887.05	0.00	
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		887.05	0.00	
	GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.		887.05	0.00	
	DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL		887.05	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 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11460	75,246.28	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11452	20,000.00	0.00	
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		95,246.28	0.00	
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		95,246.28	0.00	
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		95,246.28	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 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11454	516.56	0.00	
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		516.56	0.00	
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		516.56	0.00	
	DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO		516.56	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 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11488	1,934.99	0.00	
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,934.99	0.00	
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		1,934.99	0.00	
	DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS		1,934.99	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 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11510	824.67	0.00	
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		824.67	0.00	
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION.		824.67	0.00	
	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA		824.67	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 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11458	1,131.05	0.00	
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,131.05	0.00	

ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES 1,131.05 0.00

DIRECCION DE POLITICA SOCIAL 1,131.05 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 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU CFDI 11468 2,292.22 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 2,292.22 0.00

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS 2,292.22 0.00

AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES 2,292.22 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 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU CFDI 11455 14,090.45 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 14,090.45 0.00

DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 14,090.45 0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 14,090.45 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 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU CFDI 11473 808.50 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 808.50 0.00

ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS 808.50 0.00

DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION 808.50 0.00

DIRECCION DE SALUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU CFDI 11485 805.50 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 805.50 0.00

R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD 805.50 0.00

DIRECCION DE SALUD 805.50 0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU CFDI 11487 811.35 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 811.35 0.00

S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION 811.35 0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS 811.35 0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU CFDI 11482 645.39 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU CFDI 11499 900.06 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,545.45 0.00

AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO. 1,545.45 0.00

NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE 1,545.45 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 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU CFDI 11509 322.40 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 322.40 0.00

ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS 322.40 0.00

CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 322.40 0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11497	484.19	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	484.19
ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE.			484.19	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL			484.19	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2017

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11517	340.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11492	614.70	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	954.71
			EGRESOS 2017	954.71
Hacienda Municipal			954.71	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 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11495	402.74	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	402.74
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			402.74	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			402.74	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 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11462	3,179.84	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,179.84
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			3,179.84	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			3,179.84	0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11457	14,655.83	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,655.83
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			14,655.83	0.00
Jefatura de Aseo Público			14,655.83	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 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11486	1,299.09	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,299.09
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			1,299.09	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			1,299.09	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11480	1,207.70	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,207.70
ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO			1,207.70	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			1,207.70	0.00

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11512	485.10	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	485.10

MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA 485.10 0.00

JEFATURA DE MERCADOS 485.10 0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU CFDI 11465 8,848.16 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 8,848.16 0.00

, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA 8,848.16 0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES 8,848.16 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 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU CFDI 11481 933.45 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 933.45 0.00

JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD. 933.45 0.00

JEFATURA DE RASTRO 933.45 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 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU CFDI 11521 1,256.34 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,256.34 0.00

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES. 1,256.34 0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA 1,256.34 0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-14181 BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978 (Bancos/Tesorería)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V Transf N° 20170608 0.00 309,068.61

1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 309,068.61 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 309,068.61

1) ACTIVO 309,068.61 618,137.22

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 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU CFDI 11457 14,655.83 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU CFDI 11457 0.00 14,655.83

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU CFDI 11458 1,131.05 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU CFDI 11458 0.00 1,131.05

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU CFDI 11459 12,666.18 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU CFDI 11459 0.00 12,666.18

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU CFDI 11460 75,246.28 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU CFDI 11460 0.00 75,246.28

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU CFDI 11461 60,683.19 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU CFDI 11502 0.00 322.81

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU CFDI 11481 933.45 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU CFDI 11481 0.00 933.45

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU CFDI 11482 645.39 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU CFDI 11482 0.00 645.39

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU CFDI 11484 532.95 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU CFDI 11484 0.00 532.95

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU CFDI 11485 805.50 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU CFDI 11485 0.00 805.50

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU CFDI 11486 1,299.09 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU CFDI 11486 0.00 1,299.09

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU CFDI 11487 811.35 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU CFDI 11487 0.00 811.35

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU CFDI 11488 1,934.99 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU CFDI 11488 0.00 1,934.99

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU CFDI 11490 402.74 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU CFDI 11490 0.00 402.74

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU CFDI 11491 483.30 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU CFDI 11491 0.00 483.30

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11511	404.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11511	0.00	404.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11505	322.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11505	0.00	322.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11506	1,490.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11506	0.00	1,490.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11507	485.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11507	0.00	485.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11508	403.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11508	0.00	403.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11509	322.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11509	0.00	322.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11510	824.67	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11510	0.00	824.67
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11512	485.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11512	0.00	485.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11513	402.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11513	0.00	402.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11514	404.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11514	0.00	404.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11495	402.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11495	0.00	402.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 114196	404.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 114196	0.00	404.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11497	484.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11497	0.00	484.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11498	403.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11498	0.00	403.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11499	900.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11499	0.00	900.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11500	403.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11500	0.00	403.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11501	485.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11501	0.00	485.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11502	322.81	0.00
		2) PASIVO	309,068.61	309,068.61

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 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11521	0.00	1,256.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11452	0.00	20,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 28364	0.00	3,500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11506	0.00	1,490.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11507	0.00	485.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11508	0.00	403.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11509	0.00	322.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11480	0.00	1,207.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11469	0.00	2,250.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11470	0.00	1,811.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11468	0.00	2,292.22
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11457	0.00	14,655.83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11458	0.00	1,131.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11459	0.00	12,666.18
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11460	0.00	75,246.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11461	0.00	60,683.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11462	0.00	3,179.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11463	0.00	1,996.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11464	0.00	9,603.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11465	0.00	8,848.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11466	0.00	11,447.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11467	0.00	7,733.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11453	0.00	2,583.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11454	0.00	516.56
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11456	0.00	17,905.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11515	0.00	466.37
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11516	0.00	404.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11517	0.00	340.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11518	0.00	484.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11455	0.00	14,090.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11503	0.00	485.10

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11511	0.00	404.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11505	0.00	322.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11510	0.00	824.67
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11512	0.00	485.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11513	0.00	402.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11514	0.00	404.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11495	0.00	402.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 114196	0.00	404.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11497	0.00	484.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11498	0.00	403.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11499	0.00	900.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11500	0.00	403.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11501	0.00	485.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11502	0.00	322.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11481	0.00	933.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11482	0.00	645.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11484	0.00	532.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11485	0.00	805.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11486	0.00	1,299.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11487	0.00	811.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11488	0.00	1,934.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11490	0.00	402.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11491	0.00	483.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11492	0.00	614.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11493	0.00	483.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11494	0.00	322.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11471	0.00	2,658.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11472	0.00	1,130.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11473	0.00	808.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11474	0.00	967.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11475	0.00	1,101.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11476	0.00	1,612.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11477	0.00	2,888.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11478	0.00	1,607.77
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11479	0.00	887.05

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11521	1,256.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11521	0.00	1,256.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11452	20,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11452	0.00	20,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 28364	3,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 28364	0.00	3,500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11506	1,490.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11506	0.00	1,490.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11507	485.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11507	0.00	485.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11508	403.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11508	0.00	403.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11509	322.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11509	0.00	322.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11480	1,207.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11480	0.00	1,207.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11469	2,250.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11469	0.00	2,250.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11470	1,811.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11470	0.00	1,811.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11468	2,292.22	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11468	0.00	2,292.22
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11457	14,655.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11457	0.00	14,655.83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11458	1,131.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11458	0.00	1,131.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11459	12,666.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11459	0.00	12,666.18
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11460	75,246.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11460	0.00	75,246.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11461	60,683.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11461	0.00	60,683.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11462	3,179.84	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11488	1,934.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11488	0.00	1,934.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11490	402.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11490	0.00	402.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11491	483.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11491	0.00	483.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11492	614.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11492	0.00	614.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11493	483.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11493	0.00	483.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11494	322.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11494	0.00	322.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11471	2,658.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11471	0.00	2,658.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11472	1,130.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11472	0.00	1,130.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11473	808.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11473	0.00	808.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11474	967.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11474	0.00	967.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11475	1,101.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11475	0.00	1,101.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11476	1,612.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11476	0.00	1,612.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11477	2,888.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11477	0.00	2,888.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11478	1,607.77	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11478	0.00	1,607.77
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11479	887.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11479	0.00	887.05
8.2.5.0.0-2611-0000-502-1-00006	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11521	1,256.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11521	0.00	1,256.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11452	20,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11452	0.00	20,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 28364	3,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 28364	0.00	3,500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11506	1,490.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11506	0.00	1,490.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11507	485.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11507	0.00	485.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11508	403.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11508	0.00	403.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11509	322.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11509	0.00	322.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11480	1,207.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11480	0.00	1,207.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11469	2,250.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11469	0.00	2,250.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11470	1,811.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11470	0.00	1,811.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11468	2,292.22	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11468	0.00	2,292.22
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11457	14,655.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11457	0.00	14,655.83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11458	1,131.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11458	0.00	1,131.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11459	12,666.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11459	0.00	12,666.18
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11460	75,246.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11460	0.00	75,246.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11461	60,683.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11461	0.00	60,683.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11462	3,179.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11462	0.00	3,179.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11463	1,996.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11463	0.00	1,996.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11464	9,603.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11464	0.00	9,603.64

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11491	0.00	483.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11492	614.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11492	0.00	614.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11493	483.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11493	0.00	483.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11494	322.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11494	0.00	322.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11471	2,658.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11471	0.00	2,658.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11472	1,130.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11472	0.00	1,130.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11473	808.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11473	0.00	808.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11474	967.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11474	0.00	967.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11475	1,101.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11475	0.00	1,101.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11476	1,612.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11476	0.00	1,612.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11477	2,888.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11477	0.00	2,888.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11478	1,607.77	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11478	0.00	1,607.77
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11479	887.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11479	0.00	887.05
8.2.6.0.0-2611-0000-502-1-00006	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11521	1,256.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11521	0.00	1,256.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11452	20,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11452	0.00	20,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 28364	3,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 28364	0.00	3,500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11505	0.00	322.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11506	1,490.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11506	0.00	1,490.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11507	485.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11507	0.00	485.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11508	403.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11508	0.00	403.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11509	322.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11509	0.00	322.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11480	1,207.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11480	0.00	1,207.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11469	2,250.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11469	0.00	2,250.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11470	1,811.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11470	0.00	1,811.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11468	2,292.22	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11468	0.00	2,292.22
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11457	14,655.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11457	0.00	14,655.83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11458	1,131.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11458	0.00	1,131.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11459	12,666.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11459	0.00	12,666.18
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11460	75,246.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11460	0.00	75,246.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11461	60,683.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11461	0.00	60,683.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11462	3,179.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11462	0.00	3,179.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11463	1,996.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11463	0.00	1,996.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11464	9,603.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11464	0.00	9,603.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11465	8,848.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11465	0.00	8,848.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11466	11,447.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11466	0.00	11,447.92

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11494	322.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11494	0.00	322.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11471	2,658.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11471	0.00	2,658.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11472	1,130.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11472	0.00	1,130.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11473	808.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11473	0.00	808.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11474	967.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11474	0.00	967.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11475	1,101.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11475	0.00	1,101.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11476	1,612.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11476	0.00	1,612.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11477	2,888.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11477	0.00	2,888.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11478	1,607.77	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11478	0.00	1,607.77
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11479	887.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11479	0.00	887.05
8.2.7.0.0-2611-0000-502-1-00006	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11521	1,256.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11452	20,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 28364	3,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11505	322.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11506	1,490.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11507	485.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11508	403.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11479	887.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11480	1,207.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11469	2,250.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11470	1,811.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11468	2,292.22	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11457	14,655.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11458	1,131.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11459	12,666.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11460	75,246.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11461	60,683.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11462	3,179.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11463	1,996.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11464	9,603.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11465	8,848.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11466	11,447.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11467	7,733.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11453	2,583.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11454	516.56	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11456	17,905.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11515	466.37	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11516	404.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11517	340.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11518	484.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11455	14,090.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11503	485.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11511	404.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11509	322.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11510	824.67	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11512	485.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11513	402.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11514	404.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11495	402.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 114196	404.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11497	484.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11498	403.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11499	900.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11500	403.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11501	485.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11502	322.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11481	933.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11482	645.39	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11484	532.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11485	805.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11486	1,299.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11487	811.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11488	1,934.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11490	402.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11491	483.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11492	614.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11493	483.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11494	322.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11471	2,658.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11472	1,130.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11473	808.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11474	967.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11475	1,101.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11476	1,612.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11477	2,888.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11478	1,607.77	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,236,274.44	1,236,274.44
control sist.			1,854,411.66	2,163,480.27
--Mvtos Existencias			1,854,411.66	2,163,480.27

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 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11508	403.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11511	404.25	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			807.74	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			807.74	0.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL 807.74 0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11453	2,583.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11516	404.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11500	403.49	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,391.55	0.00

LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA 3,391.55 0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO 3,391.55 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 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11518	484.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11459	12,666.18	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			13,150.68	0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. 13,150.68 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 13,150.68 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 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11466	11,447.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11493	483.30	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			11,931.22	0.00

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES 11,931.22 0.00

SALA DE REGIDORES 11,931.22 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 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11507	485.10	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			485.10	0.00

Secretaria General 485.10 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 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11503	485.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11491	483.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11474	967.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11477	2,888.65	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 4,824.25 0.00

A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO. 4,824.25 0.00

SECRETARIA PARTICULAR 4,824.25 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 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11471	2,658.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11472	1,130.10	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 3,788.31 0.00

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 3,788.31 0.00

SINDICATURA 3,788.31 0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 11506	1,490.05	0.00
----------------------------	---------------------------------------	------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,490.05 0.00

CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES. 1,490.05 0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL 1,490.05 0.00

Cargos \$309,068.61

Abonos \$309,068.61

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-284
Folio Sist. N° 3,857.00
Fecha: 22-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA F007082 POR REPARACION DE MOTOR DE CAMIONETA FORD RANGER 1997 DE DESARROLLO RURAL.

Hoja N° 545

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA				
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
TRANSMEX REFACCIONES SA DE CV	POR REPARACION DE MOTOR DE CAMIONETA F	CFDI F007082	20,810.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,810.40
			MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	0.00
			JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	20,810.40
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
TRANSMEX REFACCIONES SA DE CV	PAGO POR REPARACION DE MOTOR DE CAMIO	Transf N° 20170634	0.00	20,810.40
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00535 TRANSMEX REFACCIONES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TRANSMEX REFACCIONES SA DE CV	POR REPARACION DE MOTOR DE CAMIONETA F	CFDI F007082	20,810.40	0.00
TRANSMEX REFACCIONES SA DE CV	POR REPARACION DE MOTOR DE CAMIONETA F	CFDI F007082	0.00	20,810.40
			2) PASIVO	20,810.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TRANSMEX REFACCIONES SA DE CV	POR REPARACION DE MOTOR DE CAMIONETA F	CFDI F007082	0.00	20,810.40
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TRANSMEX REFACCIONES SA DE CV	POR REPARACION DE MOTOR DE CAMIONETA F	CFDI F007082	20,810.40	0.00
TRANSMEX REFACCIONES SA DE CV	POR REPARACION DE MOTOR DE CAMIONETA F	CFDI F007082	0.00	20,810.40
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TRANSMEX REFACCIONES SA DE CV	POR REPARACION DE MOTOR DE CAMIONETA F	CFDI F007082	20,810.40	0.00
TRANSMEX REFACCIONES SA DE CV	POR REPARACION DE MOTOR DE CAMIONETA F	CFDI F007082	0.00	20,810.40
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TRANSMEX REFACCIONES SA DE CV	POR REPARACION DE MOTOR DE CAMIONETA F	CFDI F007082	20,810.40	0.00
TRANSMEX REFACCIONES SA DE CV	POR REPARACION DE MOTOR DE CAMIONETA F	CFDI F007082	0.00	20,810.40
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TRANSMEX REFACCIONES SA DE CV	POR REPARACION DE MOTOR DE CAMIONETA F	CFDI F007082	20,810.40	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	83,241.60
			control sist.	104,052.00
			--Mvtos Existencias	124,862.40

Cargos \$20,810.40

Abonos \$20,810.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-285
Folio Sist. N° 3,873.00
Fecha: 28-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO NOMINA POR MANO DE OBRA POR ADMON DE OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS PARA REMODELACION EN AREA DE PARQUIMETROS EN CALLE RAMON CORONA ENTRE MADERO E HIDALGO COLONIA CENTRO RECURSO ESTACIONOMETROS.

Hoja N° 546

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JOSE LUIS GALVAN	PAGO DE NOMINA POR OBRA DE CONSTRUCCI	Otros LISTA DE RAYA	1,750.00	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO DE NOMINA POR OBRA DE CONSTRUCCI	Otros LISTA DE RAYA	1,333.34	0.00
TORRES CERVANTES JOSE ALEJANDRO	PAGO DE NOMINA POR OBRA DE CONSTRUCCI	Otros LISTA DE RAYA	916.67	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	PAGO DE NOMINA POR OBRA DE CONSTRUCCI	Otros LISTA DE RAYA	916.67	0.00
MARTINEZ GUZMAN HORACIO	PAGO DE NOMINA POR OBRA DE CONSTRUCCI	Otros LISTA DE RAYA	916.65	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,833.33	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			5,833.33	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			5,833.33	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesorería)

MARTIN GONZALEZ VALENZUELA	PAGO DE NOMINA POR OBRA DE CONSTRUCCI	Cheque N° 3	0.00	5,833.33
1) ACTIVO			0.00	5,833.33

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14342 GALVAN ROJO LUIS DANIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO DE NOMINA POR OBRA DE CONSTRUCCI	Otros LISTA DE RAYA	1,333.34	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO DE NOMINA POR OBRA DE CONSTRUCCI	Otros LISTA DE RAYA	0.00	1,333.34

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 POR OBRA DE CONSTRUCCI	Otros LISTA DE RAYA	916.67	0.00
TORRES CERVANTES JOSE ALEJANDRO	PAGO DE NOMINA POR OBRA DE CONSTRUCCI	Otros LISTA DE RAYA	0.00	916.67

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 POR OBRA DE CONSTRUCCI	Otros LISTA DE RAYA	916.67	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	PAGO DE NOMINA POR OBRA DE CONSTRUCCI	Otros LISTA DE RAYA	0.00	916.67

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 POR OBRA DE CONSTRUCCI	Otros LISTA DE RAYA	916.65	0.00
MARTINEZ GUZMAN HORACIO	PAGO DE NOMINA POR OBRA DE CONSTRUCCI	Otros LISTA DE RAYA	0.00	916.65

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14560 JOSE LUIS GALVAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

JOSE LUIS GALVAN	PAGO DE NOMINA POR OBRA DE CONSTRUCCI	Otros LISTA DE RAYA	1,750.00	0.00
JOSE LUIS GALVAN	PAGO DE NOMINA POR OBRA DE CONSTRUCCI	Otros LISTA DE RAYA	0.00	1,750.00
2) PASIVO			5,833.33	5,833.33

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

JOSE LUIS GALVAN	PAGO DE NOMINA POR OBRA DE CONSTRUCCI	Otros LISTA DE RAYA	0.00	1,750.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO DE NOMINA POR OBRA DE CONSTRUCCI	Otros LISTA DE RAYA	0.00	1,333.34
TORRES CERVANTES JOSE ALEJANDRO	PAGO DE NOMINA POR OBRA DE CONSTRUCCI	Otros LISTA DE RAYA	0.00	916.67
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	PAGO DE NOMINA POR OBRA DE CONSTRUCCI	Otros LISTA DE RAYA	0.00	916.67
MARTINEZ GUZMAN HORACIO	PAGO DE NOMINA POR OBRA DE CONSTRUCCI	Otros LISTA DE RAYA	0.00	916.65

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

JOSE LUIS GALVAN	PAGO DE NOMINA POR OBRA DE CONSTRUCCI	Otros LISTA DE RAYA	1,750.00	0.00
JOSE LUIS GALVAN	PAGO DE NOMINA POR OBRA DE CONSTRUCCI	Otros LISTA DE RAYA	0.00	1,750.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO DE NOMINA POR OBRA DE CONSTRUCCI	Otros LISTA DE RAYA	1,333.34	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO DE NOMINA POR OBRA DE CONSTRUCCI	Otros LISTA DE RAYA	0.00	1,333.34
TORRES CERVANTES JOSE ALEJANDRO	PAGO DE NOMINA POR OBRA DE CONSTRUCCI	Otros LISTA DE RAYA	916.67	0.00
TORRES CERVANTES JOSE ALEJANDRO	PAGO DE NOMINA POR OBRA DE CONSTRUCCI	Otros LISTA DE RAYA	0.00	916.67
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	PAGO DE NOMINA POR OBRA DE CONSTRUCCI	Otros LISTA DE RAYA	916.67	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	PAGO DE NOMINA POR OBRA DE CONSTRUCCI	Otros LISTA DE RAYA	0.00	916.67
MARTINEZ GUZMAN HORACIO	PAGO DE NOMINA POR OBRA DE CONSTRUCCI	Otros LISTA DE RAYA	916.65	0.00
MARTINEZ GUZMAN HORACIO	PAGO DE NOMINA POR OBRA DE CONSTRUCCI	Otros LISTA DE RAYA	0.00	916.65

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

JOSE LUIS GALVAN	PAGO DE NOMINA POR OBRA DE CONSTRUCCI	Otros LISTA DE RAYA	1,750.00	0.00
JOSE LUIS GALVAN	PAGO DE NOMINA POR OBRA DE CONSTRUCCI	Otros LISTA DE RAYA	0.00	1,750.00

GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO DE NOMINA POR OBRA DE CONSTRUCCI	Otros LISTA DE RAYA	1,333.34	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO DE NOMINA POR OBRA DE CONSTRUCCI	Otros LISTA DE RAYA	0.00	1,333.34
TORRES CERVANTES JOSE ALEJANDRO	PAGO DE NOMINA POR OBRA DE CONSTRUCCI	Otros LISTA DE RAYA	916.67	0.00
TORRES CERVANTES JOSE ALEJANDRO	PAGO DE NOMINA POR OBRA DE CONSTRUCCI	Otros LISTA DE RAYA	0.00	916.67
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	PAGO DE NOMINA POR OBRA DE CONSTRUCCI	Otros LISTA DE RAYA	916.67	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	PAGO DE NOMINA POR OBRA DE CONSTRUCCI	Otros LISTA DE RAYA	0.00	916.67
MARTINEZ GUZMAN HORACIO	PAGO DE NOMINA POR OBRA DE CONSTRUCCI	Otros LISTA DE RAYA	916.65	0.00
MARTINEZ GUZMAN HORACIO	PAGO DE NOMINA POR OBRA DE CONSTRUCCI	Otros LISTA DE RAYA	0.00	916.65
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE LUIS GALVAN	PAGO DE NOMINA POR OBRA DE CONSTRUCCI	Otros LISTA DE RAYA	1,750.00	0.00
JOSE LUIS GALVAN	PAGO DE NOMINA POR OBRA DE CONSTRUCCI	Otros LISTA DE RAYA	0.00	1,750.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO DE NOMINA POR OBRA DE CONSTRUCCI	Otros LISTA DE RAYA	1,333.34	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO DE NOMINA POR OBRA DE CONSTRUCCI	Otros LISTA DE RAYA	0.00	1,333.34
TORRES CERVANTES JOSE ALEJANDRO	PAGO DE NOMINA POR OBRA DE CONSTRUCCI	Otros LISTA DE RAYA	916.67	0.00
TORRES CERVANTES JOSE ALEJANDRO	PAGO DE NOMINA POR OBRA DE CONSTRUCCI	Otros LISTA DE RAYA	0.00	916.67
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	PAGO DE NOMINA POR OBRA DE CONSTRUCCI	Otros LISTA DE RAYA	916.67	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	PAGO DE NOMINA POR OBRA DE CONSTRUCCI	Otros LISTA DE RAYA	0.00	916.67
MARTINEZ GUZMAN HORACIO	PAGO DE NOMINA POR OBRA DE CONSTRUCCI	Otros LISTA DE RAYA	916.65	0.00
MARTINEZ GUZMAN HORACIO	PAGO DE NOMINA POR OBRA DE CONSTRUCCI	Otros LISTA DE RAYA	0.00	916.65
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE LUIS GALVAN	PAGO DE NOMINA POR OBRA DE CONSTRUCCI	Otros LISTA DE RAYA	1,750.00	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO DE NOMINA POR OBRA DE CONSTRUCCI	Otros LISTA DE RAYA	1,333.34	0.00
TORRES CERVANTES JOSE ALEJANDRO	PAGO DE NOMINA POR OBRA DE CONSTRUCCI	Otros LISTA DE RAYA	916.67	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	PAGO DE NOMINA POR OBRA DE CONSTRUCCI	Otros LISTA DE RAYA	916.67	0.00
MARTINEZ GUZMAN HORACIO	PAGO DE NOMINA POR OBRA DE CONSTRUCCI	Otros LISTA DE RAYA	916.65	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			23,333.32	23,333.32
			control sist.	34,999.98
			--Mvtos Existencias	34,999.98

Cargos \$5,833.33

Abonos \$5,833.33

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-286
Folio Sist. N° 3,874.00
Fecha: 27-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO NOMINA DE MANO DE OBRA POR ADMON DIRECTA POR TRABAJO DE COLADO DE CONCRETO EN COSTADOS DE LA CANCHA DE BASQUET BOL DEL PARQUE DEL ROSARIO.

Hoja N° 548

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	POR NOMINA DE MANO DE OBRA POR TRABAJ	Otros LISTA DE RAYA	1,600.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN	POR NOMINA DE MANO DE OBRA POR TRABAJ	Otros LISTA DE RAYA	1,600.00	0.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	POR NOMINA DE MANO DE OBRA POR TRABAJ	Otros LISTA DE RAYA	1,000.00	0.00
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	POR NOMINA DE MANO DE OBRA POR TRABAJ	Otros LISTA DE RAYA	1,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,200.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			5,200.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5,200.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

MARTIN GONZALEZ VALENZUELA POR NOMINA DE MANO DE OBRA POR TRABAJ Cheque N° 4812 0.00 5,200.00

1) ACTIVO 0.00 5,200.00

2) PASIVO

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

PARTIDA LOPEZ ROGELIO POR NOMINA DE MANO DE OBRA POR TRABAJ Otros LISTA DE RAYA 1,600.00 0.00

PARTIDA LOPEZ ROGELIO POR NOMINA DE MANO DE OBRA POR TRABAJ Otros LISTA DE RAYA 0.00 1,600.00

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 MANO DE OBRA POR TRABAJ Otros LISTA DE RAYA 1,600.00 0.00

HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN POR NOMINA DE MANO DE OBRA POR TRABAJ Otros LISTA DE RAYA 0.00 1,600.00

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 MANO DE OBRA POR TRABAJ Otros LISTA DE RAYA 1,000.00 0.00

MARIN GODINEZ ANTONIO POR NOMINA DE MANO DE OBRA POR TRABAJ Otros LISTA DE RAYA 0.00 1,000.00

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 MANO DE OBRA POR TRABAJ Otros LISTA DE RAYA 1,000.00 0.00

PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO POR NOMINA DE MANO DE OBRA POR TRABAJ Otros LISTA DE RAYA 0.00 1,000.00

2) PASIVO 5,200.00 5,200.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

PARTIDA LOPEZ ROGELIO POR NOMINA DE MANO DE OBRA POR TRABAJ Otros LISTA DE RAYA 0.00 1,600.00

HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN POR NOMINA DE MANO DE OBRA POR TRABAJ Otros LISTA DE RAYA 0.00 1,600.00

MARIN GODINEZ ANTONIO POR NOMINA DE MANO DE OBRA POR TRABAJ Otros LISTA DE RAYA 0.00 1,000.00

PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO POR NOMINA DE MANO DE OBRA POR TRABAJ Otros LISTA DE RAYA 0.00 1,000.00

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

PARTIDA LOPEZ ROGELIO POR NOMINA DE MANO DE OBRA POR TRABAJ Otros LISTA DE RAYA 1,600.00 0.00

PARTIDA LOPEZ ROGELIO POR NOMINA DE MANO DE OBRA POR TRABAJ Otros LISTA DE RAYA 0.00 1,600.00

HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN POR NOMINA DE MANO DE OBRA POR TRABAJ Otros LISTA DE RAYA 1,600.00 0.00

HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN POR NOMINA DE MANO DE OBRA POR TRABAJ Otros LISTA DE RAYA 0.00 1,600.00

MARIN GODINEZ ANTONIO POR NOMINA DE MANO DE OBRA POR TRABAJ Otros LISTA DE RAYA 1,000.00 0.00

MARIN GODINEZ ANTONIO POR NOMINA DE MANO DE OBRA POR TRABAJ Otros LISTA DE RAYA 0.00 1,000.00

PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO POR NOMINA DE MANO DE OBRA POR TRABAJ Otros LISTA DE RAYA 1,000.00 0.00

PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO POR NOMINA DE MANO DE OBRA POR TRABAJ Otros LISTA DE RAYA 0.00 1,000.00

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

PARTIDA LOPEZ ROGELIO POR NOMINA DE MANO DE OBRA POR TRABAJ Otros LISTA DE RAYA 1,600.00 0.00

PARTIDA LOPEZ ROGELIO POR NOMINA DE MANO DE OBRA POR TRABAJ Otros LISTA DE RAYA 0.00 1,600.00

HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN POR NOMINA DE MANO DE OBRA POR TRABAJ Otros LISTA DE RAYA 1,600.00 0.00

HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN POR NOMINA DE MANO DE OBRA POR TRABAJ Otros LISTA DE RAYA 0.00 1,600.00

MARIN GODINEZ ANTONIO POR NOMINA DE MANO DE OBRA POR TRABAJ Otros LISTA DE RAYA 1,000.00 0.00

MARIN GODINEZ ANTONIO POR NOMINA DE MANO DE OBRA POR TRABAJ Otros LISTA DE RAYA 0.00 1,000.00

PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO POR NOMINA DE MANO DE OBRA POR TRABAJ Otros LISTA DE RAYA 1,000.00 0.00

PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO POR NOMINA DE MANO DE OBRA POR TRABAJ Otros LISTA DE RAYA 0.00 1,000.00

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

PARTIDA LOPEZ ROGELIO	POR NOMINA DE MANO DE OBRA POR TRABAJ	Otros LISTA DE RAYA	1,600.00	0.00
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	POR NOMINA DE MANO DE OBRA POR TRABAJ	Otros LISTA DE RAYA	0.00	1,600.00
HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN	POR NOMINA DE MANO DE OBRA POR TRABAJ	Otros LISTA DE RAYA	1,600.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN	POR NOMINA DE MANO DE OBRA POR TRABAJ	Otros LISTA DE RAYA	0.00	1,600.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	POR NOMINA DE MANO DE OBRA POR TRABAJ	Otros LISTA DE RAYA	1,000.00	0.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	POR NOMINA DE MANO DE OBRA POR TRABAJ	Otros LISTA DE RAYA	0.00	1,000.00
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	POR NOMINA DE MANO DE OBRA POR TRABAJ	Otros LISTA DE RAYA	1,000.00	0.00
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	POR NOMINA DE MANO DE OBRA POR TRABAJ	Otros LISTA DE RAYA	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	POR NOMINA DE MANO DE OBRA POR TRABAJ	Otros LISTA DE RAYA	1,600.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN	POR NOMINA DE MANO DE OBRA POR TRABAJ	Otros LISTA DE RAYA	1,600.00	0.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	POR NOMINA DE MANO DE OBRA POR TRABAJ	Otros LISTA DE RAYA	1,000.00	0.00
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	POR NOMINA DE MANO DE OBRA POR TRABAJ	Otros LISTA DE RAYA	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,800.00	20,800.00
		control sist.	26,000.00	31,200.00
		--Mvtos Existencias	26,000.00	31,200.00

Cargos \$5,200.00

Abonos \$5,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-287
Folio Sist. N° 3,875.00
Fecha: 27-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE REMOVEDOR, PINTURA SOLVENTES Y MATERIAL PARA REMOZAMIENTO DE AREAS Y BALIZAMIENTO.

Hoja N° 550

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD				
DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE REMOVEDOR PARA QUITAR P	CFDI 1910	420.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALDE BASE AGUA PARA TRBAJOS EN A	CFDI 1884	11,200.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR FONDO SELLADOR PARA BANCAS Y MODUL	CFDI 1962	650.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR FONDO SELLADOR PARA BANCAS Y MODUL	CFDI 1963	839.50	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE AMARILLO ANTICORROSIVO PA	CFDI 1965	2,880.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA ACRILICA PARA MURAL	CFDI 1930	4,156.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE Y THINNER PARA PINTAR CAMIO	CFDI 1928	646.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR THINNER AMERICANO PARA ADELGAZAR P	CFDI 1940	800.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR FONDO SELLADOR ESMALTE CEPILLO DE A	CFDI 1949	1,031.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA BARAND	CFDI 1911	3,027.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL Y ANTICORROSIVO PARA M	CFDI 1880	2,635.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO NARANJA PAR	CFDI 1915	1,601.00	0.00
5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURNA VINIL ACRILICA PARA APOYO A	CFDI 1932	3,175.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,060.50
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.			33,060.50	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			33,060.50	0.00
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL Y ESMALTE ANTICORROSI	CFDI 1966	5,791.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,791.50
FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			5,791.50	0.00
DIRECCION DE CULTURA			5,791.50	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA JUEGOS I	CFDI 1951	5,492.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,492.00
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			5,492.00	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			5,492.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR BROCHAS PARA TRABAJOS DE PINTURA E	CFDI 1929	113.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	113.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			113.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			113.00	0.00
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA ACRILICA PARA PROGRAMA GUA	CFDI 1924	318.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	318.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			318.00	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			318.00	0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA BARAND	CFDI 1947	1,365.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA PINTAR C	CFDI 1969	1,438.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,803.00	0.00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			2,803.00	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			2,803.00	0.00

--Mvtos 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 REMOVEDOR PINTURA	Cheque N° 4814	0.00	47,578.00
--------------------------------	--------------------------------------	----------------	------	-----------

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	44,403.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	44,403.00
1) ACTIVO			44,403.00	91,981.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01937 LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE Y THINNER PARA PINTAR CAMIO	CFDI 1928	646.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE Y THINNER PARA PINTAR CAMIO	CFDI 1928	0.00	646.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR THINNER AMERICANO PARA ADELGAZAR P	CFDI 1940	800.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR THINNER AMERICANO PARA ADELGAZAR P	CFDI 1940	0.00	800.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR FONDO SELLADOR ESMALTE CEPILLO DE A	CFDI 1949	1,031.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR FONDO SELLADOR ESMALTE CEPILLO DE A	CFDI 1949	0.00	1,031.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA JUEGOS I	CFDI 1951	5,492.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA JUEGOS I	CFDI 1951	0.00	5,492.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL Y ESMALTE ANTICORROSI	CFDI 1966	5,791.50	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL Y ESMALTE ANTICORROSI	CFDI 1966	0.00	5,791.50
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR FONDO SELLADOR PARA BANCAS Y MODUL	CFDI 1962	650.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR FONDO SELLADOR PARA BANCAS Y MODUL	CFDI 1962	0.00	650.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR FONDO SELLADOR PARA BANCAS Y MODUL	CFDI 1963	839.50	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR FONDO SELLADOR PARA BANCAS Y MODUL	CFDI 1963	0.00	839.50
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE AMARILLO ANTICORROSIVO PA	CFDI 1965	2,880.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE AMARILLO ANTICORROSIVO PA	CFDI 1965	0.00	2,880.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA PINTAR C	CFDI 1969	1,438.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA PINTAR C	CFDI 1969	0.00	1,438.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE REMOVEDOR PARA QUITAR P	CFDI 1910	420.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE REMOVEDOR PARA QUITAR P	CFDI 1910	0.00	420.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALDE BASE AGUA PARA TRBAJOS EN A	CFDI 1884	11,200.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALDE BASE AGUA PARA TRBAJOS EN A	CFDI 1884	0.00	11,200.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR BROCHAS PARA TRABAJOS DE PINTURA E	CFDI 1929	113.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR BROCHAS PARA TRABAJOS DE PINTURA E	CFDI 1929	0.00	113.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA BARAND	CFDI 1911	3,027.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA BARAND	CFDI 1911	0.00	3,027.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL Y ANTICORROSIVO PARA M	CFDI 1880	2,635.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL Y ANTICORROSIVO PARA M	CFDI 1880	0.00	2,635.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO NARANJA PAR	CFDI 1915	1,601.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO NARANJA PAR	CFDI 1915	0.00	1,601.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA ACRILICA PARA PROGRAMA GUA	CFDI 1924	318.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA ACRILICA PARA PROGRAMA GUA	CFDI 1924	0.00	318.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA BARAND	CFDI 1947	1,365.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA BARAND	CFDI 1947	0.00	1,365.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA ACRILICA PARA MURAL	CFDI 1930	4,156.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA ACRILICA PARA MURAL	CFDI 1930	0.00	4,156.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01937 LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURNA VINIL ACRILICA PARA APOYO A	CFDI 1932	3,175.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURNA VINIL ACRILICA PARA APOYO A	CFDI 1932	0.00	3,175.00
2) PASIVO			47,578.00	47,578.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE REMOVEDOR PARA QUITAR P	CFDI 1910	0.00	420.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALDE BASE AGUA PARA TRBAJOS EN A	CFDI 1884	0.00	11,200.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR BROCHAS PARA TRABAJOS DE PINTURA E	CFDI 1929	0.00	113.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA BARAND	CFDI 1911	0.00	3,027.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL Y ANTICORROSIVO PARA M	CFDI 1880	0.00	2,635.00

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO NARANJA PAR	CFDI 1915	0.00	1,601.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA ACRILICA PARA PROGRAMA GUA	CFDI 1924	0.00	318.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA BARAND	CFDI 1947	0.00	1,365.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA ACRILICA PARA MURAL	CFDI 1930	0.00	4,156.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE Y THINNER PARA PINTAR CAMIO	CFDI 1928	0.00	646.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR THINNER AMERICANO PARA ADELGAZAR P	CFDI 1940	0.00	800.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR FONDO SELLADOR ESMALTE CEPILLO DE A	CFDI 1949	0.00	1,031.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA JUEGOS I	CFDI 1951	0.00	5,492.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL Y ESMALTE ANTICORROSI	CFDI 1966	0.00	5,791.50
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR FONDO SELLADOR PARA BANCAS Y MODUL	CFDI 1962	0.00	650.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR FONDO SELLADOR PARA BANCAS Y MODUL	CFDI 1963	0.00	839.50
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE AMARILLO ANTICORROSIVO PA	CFDI 1965	0.00	2,880.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA PINTAR C	CFDI 1969	0.00	1,438.00
8.2.2.0.0-4431-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURNA VINIL ACRILICA PARA APOYO A	CFDI 1932	0.00	3,175.00
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE REMOVEDOR PARA QUITAR P	CFDI 1910	420.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE REMOVEDOR PARA QUITAR P	CFDI 1910	0.00	420.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALDE BASE AGUA PARA TRABAJOS EN A	CFDI 1884	11,200.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALDE BASE AGUA PARA TRABAJOS EN A	CFDI 1884	0.00	11,200.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR BROCHAS PARA TRABAJOS DE PINTURA E	CFDI 1929	113.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR BROCHAS PARA TRABAJOS DE PINTURA E	CFDI 1929	0.00	113.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA BARAND	CFDI 1911	3,027.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA BARAND	CFDI 1911	0.00	3,027.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL Y ANTICORROSIVO PARA M	CFDI 1880	2,635.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL Y ANTICORROSIVO PARA M	CFDI 1880	0.00	2,635.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO NARANJA PAR	CFDI 1915	1,601.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO NARANJA PAR	CFDI 1915	0.00	1,601.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA ACRILICA PARA PROGRAMA GUA	CFDI 1924	318.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA ACRILICA PARA PROGRAMA GUA	CFDI 1924	0.00	318.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA BARAND	CFDI 1947	1,365.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA BARAND	CFDI 1947	0.00	1,365.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA ACRILICA PARA MURAL	CFDI 1930	4,156.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA ACRILICA PARA MURAL	CFDI 1930	0.00	4,156.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE Y THINNER PARA PINTAR CAMIO	CFDI 1928	646.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE Y THINNER PARA PINTAR CAMIO	CFDI 1928	0.00	646.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR THINNER AMERICANO PARA ADELGAZAR P	CFDI 1940	800.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR THINNER AMERICANO PARA ADELGAZAR P	CFDI 1940	0.00	800.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR FONDO SELLADOR ESMALTE CEPILLO DE A	CFDI 1949	1,031.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR FONDO SELLADOR ESMALTE CEPILLO DE A	CFDI 1949	0.00	1,031.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA JUEGOS I	CFDI 1951	5,492.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA JUEGOS I	CFDI 1951	0.00	5,492.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL Y ESMALTE ANTICORROSI	CFDI 1966	5,791.50	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL Y ESMALTE ANTICORROSI	CFDI 1966	0.00	5,791.50
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR FONDO SELLADOR PARA BANCAS Y MODUL	CFDI 1962	650.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR FONDO SELLADOR PARA BANCAS Y MODUL	CFDI 1962	0.00	650.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR FONDO SELLADOR PARA BANCAS Y MODUL	CFDI 1963	839.50	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR FONDO SELLADOR PARA BANCAS Y MODUL	CFDI 1963	0.00	839.50
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE AMARILLO ANTICORROSIVO PA	CFDI 1965	2,880.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE AMARILLO ANTICORROSIVO PA	CFDI 1965	0.00	2,880.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA PINTAR C	CFDI 1969	1,438.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA PINTAR C	CFDI 1969	0.00	1,438.00
8.2.4.0.0-4431-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURNA VINIL ACRILICA PARA APOYO A	CFDI 1932	3,175.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURNA VINIL ACRILICA PARA APOYO A	CFDI 1932	0.00	3,175.00
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE REMOVEDOR PARA QUITAR P	CFDI 1910	420.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE REMOVEDOR PARA QUITAR P	CFDI 1910	0.00	420.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALDE BASE AGUA PARA TRABAJOS EN A	CFDI 1884	11,200.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALDE BASE AGUA PARA TRABAJOS EN A	CFDI 1884	0.00	11,200.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR BROCHAS PARA TRABAJOS DE PINTURA E	CFDI 1929	113.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR BROCHAS PARA TRABAJOS DE PINTURA E	CFDI 1929	0.00	113.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA BARAND	CFDI 1911	3,027.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA BARAND	CFDI 1911	0.00	3,027.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL Y ANTICORROSIVO PARA M	CFDI 1880	2,635.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL Y ANTICORROSIVO PARA M	CFDI 1880	0.00	2,635.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO NARANJA PAR	CFDI 1915	1,601.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO NARANJA PAR	CFDI 1915	0.00	1,601.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA ACRILICA PARA PROGRAMA GUA	CFDI 1924	318.00	0.00

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA ACRILICA PARA PROGRAMA GUA	CFDI 1924	0.00	318.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA BARAND	CFDI 1947	1,365.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA BARAND	CFDI 1947	0.00	1,365.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA ACRILICA PARA MURAL	CFDI 1930	4,156.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA ACRILICA PARA MURAL	CFDI 1930	0.00	4,156.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE Y THINNER PARA PINTAR CAMIO	CFDI 1928	646.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE Y THINNER PARA PINTAR CAMIO	CFDI 1928	0.00	646.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR THINNER AMERICANO PARA ADELGAZAR P	CFDI 1940	800.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR THINNER AMERICANO PARA ADELGAZAR P	CFDI 1940	0.00	800.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR FONDO SELLADOR ESMALTE CEPILLO DE A	CFDI 1949	1,031.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR FONDO SELLADOR ESMALTE CEPILLO DE A	CFDI 1949	0.00	1,031.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA JUEGOS I	CFDI 1951	5,492.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA JUEGOS I	CFDI 1951	0.00	5,492.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL Y ESMALTE ANTICORROSI	CFDI 1966	5,791.50	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL Y ESMALTE ANTICORROSI	CFDI 1966	0.00	5,791.50
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR FONDO SELLADOR PARA BANCAS Y MODUL	CFDI 1962	650.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR FONDO SELLADOR PARA BANCAS Y MODUL	CFDI 1962	0.00	650.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR FONDO SELLADOR PARA BANCAS Y MODUL	CFDI 1963	839.50	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR FONDO SELLADOR PARA BANCAS Y MODUL	CFDI 1963	0.00	839.50
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE AMARILLO ANTICORROSIVO PA	CFDI 1965	2,880.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE AMARILLO ANTICORROSIVO PA	CFDI 1965	0.00	2,880.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA PINTAR C	CFDI 1969	1,438.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA PINTAR C	CFDI 1969	0.00	1,438.00
8.2.5.0.0-4431-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURNA VINIL ACRILICA PARA APOYO A	CFDI 1932	3,175.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURNA VINIL ACRILICA PARA APOYO A	CFDI 1932	0.00	3,175.00
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE REMOVEDOR PARA QUITAR P	CFDI 1910	420.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE REMOVEDOR PARA QUITAR P	CFDI 1910	0.00	420.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALDE BASE AGUA PARA TRABAJOS EN A	CFDI 1884	11,200.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALDE BASE AGUA PARA TRABAJOS EN A	CFDI 1884	0.00	11,200.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR BROCHAS PARA TRABAJOS DE PINTURA E	CFDI 1929	113.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR BROCHAS PARA TRABAJOS DE PINTURA E	CFDI 1929	0.00	113.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA BARAND	CFDI 1911	3,027.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA BARAND	CFDI 1911	0.00	3,027.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL Y ANTICORROSIVO PARA M	CFDI 1880	2,635.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL Y ANTICORROSIVO PARA M	CFDI 1880	0.00	2,635.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO NARANJA PAR	CFDI 1915	1,601.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO NARANJA PAR	CFDI 1915	0.00	1,601.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA ACRILICA PARA PROGRAMA GUA	CFDI 1924	318.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA ACRILICA PARA PROGRAMA GUA	CFDI 1924	0.00	318.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA BARAND	CFDI 1947	1,365.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA BARAND	CFDI 1947	0.00	1,365.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA ACRILICA PARA MURAL	CFDI 1930	4,156.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA ACRILICA PARA MURAL	CFDI 1930	0.00	4,156.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE Y THINNER PARA PINTAR CAMIO	CFDI 1928	646.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE Y THINNER PARA PINTAR CAMIO	CFDI 1928	0.00	646.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR THINNER AMERICANO PARA ADELGAZAR P	CFDI 1940	800.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR THINNER AMERICANO PARA ADELGAZAR P	CFDI 1940	0.00	800.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR FONDO SELLADOR ESMALTE CEPILLO DE A	CFDI 1949	1,031.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR FONDO SELLADOR ESMALTE CEPILLO DE A	CFDI 1949	0.00	1,031.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA JUEGOS I	CFDI 1951	5,492.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA JUEGOS I	CFDI 1951	0.00	5,492.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL Y ESMALTE ANTICORROSI	CFDI 1966	5,791.50	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL Y ESMALTE ANTICORROSI	CFDI 1966	0.00	5,791.50
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR FONDO SELLADOR PARA BANCAS Y MODUL	CFDI 1962	650.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR FONDO SELLADOR PARA BANCAS Y MODUL	CFDI 1962	0.00	650.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR FONDO SELLADOR PARA BANCAS Y MODUL	CFDI 1963	839.50	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR FONDO SELLADOR PARA BANCAS Y MODUL	CFDI 1963	0.00	839.50
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE AMARILLO ANTICORROSIVO PA	CFDI 1965	2,880.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE AMARILLO ANTICORROSIVO PA	CFDI 1965	0.00	2,880.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA PINTAR C	CFDI 1969	1,438.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA PINTAR C	CFDI 1969	0.00	1,438.00
8.2.6.0.0-4431-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURNA VINIL ACRILICA PARA APOYO A	CFDI 1932	3,175.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURNA VINIL ACRILICA PARA APOYO A	CFDI 1932	0.00	3,175.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE REMOVEDOR PARA QUITAR P	CFDI 1910	420.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALDE BASE AGUA PARA TRABAJOS EN A	CFDI 1884	11,200.00	0.00

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR BROCHAS PARA TRABAJOS DE PINTURA E	CFDI 1929	113.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA BARAND	CFDI 1911	3,027.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL Y ANTICORROSIVO PARA M	CFDI 1880	2,635.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO NARANJA PAR	CFDI 1915	1,601.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA ACRILICA PARA PROGRAMA GUA	CFDI 1924	318.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA BARAND	CFDI 1947	1,365.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA ACRILICA PARA MURAL	CFDI 1930	4,156.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE Y THINNER PARA PINTAR CAMIO	CFDI 1928	646.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR THINNER AMERICANO PARA ADELGAZAR P	CFDI 1940	800.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR FONDO SELLADOR ESMALTE CEPILLO DE A	CFDI 1949	1,031.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA JUEGOS I	CFDI 1951	5,492.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL Y ESMALTE ANTICORROSI	CFDI 1966	5,791.50	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR FONDO SELLADOR PARA BANCAS Y MODUL	CFDI 1962	650.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR FONDO SELLADOR PARA BANCAS Y MODUL	CFDI 1963	839.50	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE AMARILLO ANTICORROSIVO PA	CFDI 1965	2,880.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA PINTAR C	CFDI 1969	1,438.00	0.00
8.2.7.0.0-4431-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURNA VINIL ACRILICA PARA APOYO A	CFDI 1932	3,175.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		190,312.00	190,312.00
		control sist.	282,293.00	329,871.00
	--Mvtos Existencias		282,293.00	329,871.00

Cargos \$47,578.00

Abonos \$47,578.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-288
Folio Sist. N° 3,876.00
Fecha: 27-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 1538 POR REPARACION DE MOTOR BOMBA ARCA WEG DE 20 HP UTILIZADO PARA OXIGENACION DE LAGO ARTIFICIAL DEL PARQUE METROPOLITANO.

Hoja N° 555

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMANAS				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE MOTOR DE BOMBA RACA	CFDI 1538	10,440.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,440.00
			AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.	0.00
			NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	10,440.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	PAGO POR REPARACION DE MOTOR DE BOMBA	Cheque N° 4807	0.00	10,440.00
			1) ACTIVO	0.00
				10,440.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00331 LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE MOTOR DE BOMBA RACA	CFDI 1538	10,440.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE MOTOR DE BOMBA RACA	CFDI 1538	0.00	10,440.00
			2) PASIVO	10,440.00
				10,440.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE MOTOR DE BOMBA RACA	CFDI 1538	0.00	10,440.00
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE MOTOR DE BOMBA RACA	CFDI 1538	10,440.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE MOTOR DE BOMBA RACA	CFDI 1538	0.00	10,440.00
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE MOTOR DE BOMBA RACA	CFDI 1538	10,440.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE MOTOR DE BOMBA RACA	CFDI 1538	0.00	10,440.00
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE MOTOR DE BOMBA RACA	CFDI 1538	10,440.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE MOTOR DE BOMBA RACA	CFDI 1538	0.00	10,440.00
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE MOTOR DE BOMBA RACA	CFDI 1538	10,440.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	41,760.00
			control sist.	52,200.00
			--Mvtos Existencias	62,640.00

Cargos \$10,440.00

Abonos \$10,440.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-289
Folio Sist. N° 3,884.00
Fecha: 14-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 76 POR COMPRA DE 1000 M2 DE PASTO ALFOMBRA PARA PARQUE SOLIDARIDAD.

Hoja N° 556

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAME				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3591-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN				
VACA GARCIA SILVIA PATRICIA	POR PASTO ALFOMBRA PARA PARQUE SOLIDAR	CFDI 76	24,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,000.00
			ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	24,000.00
			L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	24,000.00
				0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VACA GARCIA SILVIA PATRICIA	PAGO POR PASTO ALFOMBRA PARA PARQUE S	Cheque N° 4699	0.00	24,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
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 PASTO ALFOMBRA PARA PARQUE SOLIDAR	CFDI 76	24,000.00	0.00
VACA GARCIA SILVIA PATRICIA	POR PASTO ALFOMBRA PARA PARQUE SOLIDAR	CFDI 76	0.00	24,000.00
			2) PASIVO	24,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VACA GARCIA SILVIA PATRICIA	POR PASTO ALFOMBRA PARA PARQUE SOLIDAR	CFDI 76	0.00	24,000.00
8.2.4.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VACA GARCIA SILVIA PATRICIA	POR PASTO ALFOMBRA PARA PARQUE SOLIDAR	CFDI 76	24,000.00	0.00
VACA GARCIA SILVIA PATRICIA	POR PASTO ALFOMBRA PARA PARQUE SOLIDAR	CFDI 76	0.00	24,000.00
8.2.5.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VACA GARCIA SILVIA PATRICIA	POR PASTO ALFOMBRA PARA PARQUE SOLIDAR	CFDI 76	24,000.00	0.00
VACA GARCIA SILVIA PATRICIA	POR PASTO ALFOMBRA PARA PARQUE SOLIDAR	CFDI 76	0.00	24,000.00
8.2.6.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VACA GARCIA SILVIA PATRICIA	POR PASTO ALFOMBRA PARA PARQUE SOLIDAR	CFDI 76	24,000.00	0.00
VACA GARCIA SILVIA PATRICIA	POR PASTO ALFOMBRA PARA PARQUE SOLIDAR	CFDI 76	0.00	24,000.00
8.2.7.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VACA GARCIA SILVIA PATRICIA	POR PASTO ALFOMBRA PARA PARQUE SOLIDAR	CFDI 76	24,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	96,000.00
			control sist.	120,000.00
			--Mvtos Existencias	144,000.00

Cargos \$24,000.00

Abonos \$24,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-291
 Folio Sist. N° 3,886.00
 Fecha: 9-jun-2017
 Status: Aplicada

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

Hoja N° 558

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1-00004 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA				
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR EDICION EN PERIODICO EL FARO EN ME	CFDI 590	1,252.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR EDICION EN PERIODICO EL FARO EN PL	CFDI 591	3,027.60	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR EDICION EN PERIODICO EL FARO EN PL	CFDI 601	3,027.60	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR EDICION EN PERIODICO EL FARO EN ME	CFDI 605	1,252.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			8,560.80	0.00
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			8,560.80	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			8,560.80	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	PAGO POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO	Cheque N° 4663	0.00	8,560.80
1) ACTIVO			0.00	8,560.80
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 EDICION EN PERIODICO EL FARO EN ME	CFDI 590	1,252.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR EDICION EN PERIODICO EL FARO EN ME	CFDI 590	0.00	1,252.80
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR EDICION EN PERIODICO EL FARO EN PL	CFDI 591	3,027.60	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR EDICION EN PERIODICO EL FARO EN PL	CFDI 591	0.00	3,027.60
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR EDICION EN PERIODICO EL FARO EN PL	CFDI 601	3,027.60	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR EDICION EN PERIODICO EL FARO EN PL	CFDI 601	0.00	3,027.60
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR EDICION EN PERIODICO EL FARO EN ME	CFDI 605	1,252.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR EDICION EN PERIODICO EL FARO EN ME	CFDI 605	0.00	1,252.80
2) PASIVO			8,560.80	8,560.80
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 EDICION EN PERIODICO EL FARO EN ME	CFDI 590	0.00	1,252.80
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR EDICION EN PERIODICO EL FARO EN PL	CFDI 591	0.00	3,027.60
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR EDICION EN PERIODICO EL FARO EN PL	CFDI 601	0.00	3,027.60
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR EDICION EN PERIODICO EL FARO EN ME	CFDI 605	0.00	1,252.80
8.2.4.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR EDICION EN PERIODICO EL FARO EN ME	CFDI 590	1,252.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR EDICION EN PERIODICO EL FARO EN ME	CFDI 590	0.00	1,252.80
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR EDICION EN PERIODICO EL FARO EN PL	CFDI 591	3,027.60	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR EDICION EN PERIODICO EL FARO EN PL	CFDI 591	0.00	3,027.60
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR EDICION EN PERIODICO EL FARO EN PL	CFDI 601	3,027.60	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR EDICION EN PERIODICO EL FARO EN PL	CFDI 601	0.00	3,027.60
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR EDICION EN PERIODICO EL FARO EN ME	CFDI 605	1,252.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR EDICION EN PERIODICO EL FARO EN ME	CFDI 605	0.00	1,252.80
8.2.5.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR EDICION EN PERIODICO EL FARO EN ME	CFDI 590	1,252.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR EDICION EN PERIODICO EL FARO EN ME	CFDI 590	0.00	1,252.80
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR EDICION EN PERIODICO EL FARO EN PL	CFDI 591	3,027.60	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR EDICION EN PERIODICO EL FARO EN PL	CFDI 591	0.00	3,027.60
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR EDICION EN PERIODICO EL FARO EN PL	CFDI 601	3,027.60	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR EDICION EN PERIODICO EL FARO EN PL	CFDI 601	0.00	3,027.60
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR EDICION EN PERIODICO EL FARO EN ME	CFDI 605	1,252.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR EDICION EN PERIODICO EL FARO EN ME	CFDI 605	0.00	1,252.80
8.2.6.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR EDICION EN PERIODICO EL FARO EN ME	CFDI 590	1,252.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR EDICION EN PERIODICO EL FARO EN ME	CFDI 590	0.00	1,252.80
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR EDICION EN PERIODICO EL FARO EN PL	CFDI 591	3,027.60	0.00

DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR EDICION EN PERIODICO EL FARO	EN PL	CFDI 591	0.00	3,027.60
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR EDICION EN PERIODICO EL FARO	EN PL	CFDI 601	3,027.60	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR EDICION EN PERIODICO EL FARO	EN PL	CFDI 601	0.00	3,027.60
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR EDICION EN PERIODICO EL FARO	EN ME	CFDI 605	1,252.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR EDICION EN PERIODICO EL FARO	EN ME	CFDI 605	0.00	1,252.80
8.2.7.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)					
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR EDICION EN PERIODICO EL FARO	EN ME	CFDI 590	1,252.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR EDICION EN PERIODICO EL FARO	EN PL	CFDI 591	3,027.60	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR EDICION EN PERIODICO EL FARO	EN PL	CFDI 601	3,027.60	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR EDICION EN PERIODICO EL FARO	EN ME	CFDI 605	1,252.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				34,243.20	34,243.20
				control sist.	51,364.80
--Mvtos Existencias				42,804.00	51,364.80

Cargos	\$8,560.80
---------------	-------------------

Abonos	\$8,560.80
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-292
Folio Sist. N° 3,887.00
Fecha: 5-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE METATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENICOS PARA DIVERSAS AREAS Y OFICINAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 560

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1000	1,934.88	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,934.88
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			1,934.88	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			1,934.88	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 967	295.22	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	295.22
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			295.22	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			295.22	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1052	5,336.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1051	5,465.34	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1028	2,447.60	0.00
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR BOLSA NEGRA JUMBO DE CAMISETA PARA	CFDI 1029	1,763.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,012.14
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			15,012.14	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			15,012.14	0.00
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1036	1,015.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,015.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			1,015.00	0.00
DIRECCION DE CULTURA			1,015.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1050	394.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	394.40
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			394.40	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			394.40	0.00
DIRECCION DE POLITICA SOCIAL				
TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL DIF MPAL. FOMENTAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1035	1,972.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,972.00
ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES			1,972.00	0.00
DIRECCION DE POLITICA SOCIAL			1,972.00	0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL**OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1040	502.86	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				502.86
			OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	0.00
			AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	0.00
			502.86	

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1037	127.60	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1030	1,031.01	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1032	270.63	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1031	234.67	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				1,663.91
			DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	0.00
			DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	0.00
			1,663.91	

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1046	342.78	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1045	199.52	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1034	331.76	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1033	299.28	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 990	301.48	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 989	301.48	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 997	251.26	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				2,027.56
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	0.00
			2,027.56	

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1047	341.62	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				341.62
			E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.	0.00
			JEFATURA DE CEMENTERIOS	0.00
			341.62	

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1006	552.97	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 988	254.61	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1007	513.88	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				1,321.46
			MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	0.00
			JEFATURA DE MERCADOS	0.00
			1,321.46	

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 992	139.20	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1002	1,779.44	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				1,918.64
			JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.	0.00
			JEFATURA DE RASTRO	0.00
			1,918.64	

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 955	133.40	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1038	133.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			266.80	0.00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			266.80	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			266.80	0.00

--Mvtos Existencias**control sist.**

1) ACTIVO

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

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ARE	Cheque N° 4607	0.00	31,756.73
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	31,756.73	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	31,756.73
1) ACTIVO			31,756.73	63,513.46

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00561 VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1046	342.78	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1046	0.00	342.78
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1045	199.52	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1045	0.00	199.52
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1034	331.76	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1034	0.00	331.76
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1033	299.28	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1033	0.00	299.28
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1050	394.40	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1050	0.00	394.40
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1036	1,015.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1036	0.00	1,015.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1035	1,972.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1035	0.00	1,972.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1032	270.63	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1032	0.00	270.63
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1031	234.67	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1031	0.00	234.67
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1030	1,031.01	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1030	0.00	1,031.01
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1047	341.62	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1047	0.00	341.62
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1044	289.42	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1044	0.00	289.42
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1037	127.60	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1037	0.00	127.60
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1041	516.20	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1041	0.00	516.20
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1040	502.86	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1040	0.00	502.86
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1039	583.48	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1039	0.00	583.48
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1038	133.40	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1038	0.00	133.40
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1027	825.92	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1027	0.00	825.92
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1052	5,336.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1052	0.00	5,336.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1051	5,465.34	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1051	0.00	5,465.34
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR BOLSA NEGRA JUMBO DE CAMISETA PARA	CFDI 1029	1,763.20	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR BOLSA NEGRA JUMBO DE CAMISETA PARA	CFDI 1029	0.00	1,763.20
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1028	2,447.60	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1028	0.00	2,447.60
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1042	875.22	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1042	0.00	875.22
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1002	1,779.44	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1002	0.00	1,779.44
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 955	133.40	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 955	0.00	133.40

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1006	552.97	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1006	0.00	552.97
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 988	254.61	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 988	0.00	254.61
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1000	1,934.88	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1000	0.00	1,934.88
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 992	139.20	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 992	0.00	139.20
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1007	513.88	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1007	0.00	513.88
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 967	295.22	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 967	0.00	295.22
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 990	301.48	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 990	0.00	301.48
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 989	301.48	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 989	0.00	301.48
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 997	251.26	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 997	0.00	251.26
		2) PASIVO	31,756.73	31,756.73

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1046	0.00	342.78
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1045	0.00	199.52
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1034	0.00	331.76
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1033	0.00	299.28
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1050	0.00	394.40
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1036	0.00	1,015.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1035	0.00	1,972.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1032	0.00	270.63
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1031	0.00	234.67
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1030	0.00	1,031.01
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1047	0.00	341.62
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1044	0.00	289.42
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1037	0.00	127.60
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1041	0.00	516.20
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1040	0.00	502.86
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1039	0.00	583.48
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1038	0.00	133.40
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1027	0.00	825.92
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1052	0.00	5,336.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1051	0.00	5,465.34
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1028	0.00	2,447.60
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1042	0.00	875.22
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1002	0.00	1,779.44
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 955	0.00	133.40
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1006	0.00	552.97
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 988	0.00	254.61
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1000	0.00	1,934.88
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 992	0.00	139.20
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1007	0.00	513.88
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 967	0.00	295.22
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 990	0.00	301.48
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 989	0.00	301.48
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 997	0.00	251.26

8.2.2.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR BOLSA NEGRA JUMBO DE CAMISETA PARA	CFDI 1029	0.00	1,763.20
--------------------------------	--	-----------	------	----------

8.2.4.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1046	342.78	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1046	0.00	342.78
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1045	199.52	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1045	0.00	199.52
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1034	331.76	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1034	0.00	331.76
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1033	299.28	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1033	0.00	299.28
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1050	394.40	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1050	0.00	394.40
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1036	1,015.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1036	0.00	1,015.00

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1035	1,972.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1035	0.00	1,972.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1032	270.63	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1032	0.00	270.63
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1031	234.67	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1031	0.00	234.67
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1030	1,031.01	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1030	0.00	1,031.01
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1047	341.62	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1047	0.00	341.62
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1044	289.42	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1044	0.00	289.42
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1037	127.60	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1037	0.00	127.60
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1041	516.20	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1041	0.00	516.20
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1040	502.86	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1040	0.00	502.86
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1039	583.48	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1039	0.00	583.48
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1038	133.40	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1038	0.00	133.40
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1027	825.92	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1027	0.00	825.92
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1052	5,336.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1052	0.00	5,336.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1051	5,465.34	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1051	0.00	5,465.34
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1028	2,447.60	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1028	0.00	2,447.60
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1042	875.22	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1042	0.00	875.22
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1002	1,779.44	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1002	0.00	1,779.44
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 955	133.40	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 955	0.00	133.40
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1006	552.97	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1006	0.00	552.97
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 988	254.61	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 988	0.00	254.61
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1000	1,934.88	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1000	0.00	1,934.88
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 992	139.20	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 992	0.00	139.20
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1007	513.88	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1007	0.00	513.88
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 967	295.22	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 967	0.00	295.22
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 990	301.48	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 990	0.00	301.48
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 989	301.48	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 989	0.00	301.48
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 997	251.26	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 997	0.00	251.26
8.2.4.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR BOLSA NEGRA JUMBO DE CAMISETA PARA	CFDI 1029	1,763.20	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR BOLSA NEGRA JUMBO DE CAMISETA PARA	CFDI 1029	0.00	1,763.20
8.2.5.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1046	342.78	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1046	0.00	342.78
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1045	199.52	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1045	0.00	199.52
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1034	331.76	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1034	0.00	331.76
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1033	299.28	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1033	0.00	299.28
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1050	394.40	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1050	0.00	394.40
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1036	1,015.00	0.00

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1036	0.00	1,015.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1035	1,972.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1035	0.00	1,972.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1032	270.63	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1032	0.00	270.63
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1031	234.67	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1031	0.00	234.67
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1030	1,031.01	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1030	0.00	1,031.01
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1047	341.62	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1047	0.00	341.62
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1044	289.42	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1044	0.00	289.42
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1037	127.60	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1037	0.00	127.60
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1041	516.20	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1041	0.00	516.20
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1040	502.86	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1040	0.00	502.86
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1039	583.48	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1039	0.00	583.48
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1038	133.40	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1038	0.00	133.40
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1027	825.92	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1027	0.00	825.92
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1052	5,336.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1052	0.00	5,336.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1051	5,465.34	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1051	0.00	5,465.34
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1028	2,447.60	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1028	0.00	2,447.60
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1042	875.22	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1042	0.00	875.22
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1002	1,779.44	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1002	0.00	1,779.44
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 955	133.40	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 955	0.00	133.40
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1006	552.97	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1006	0.00	552.97
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 988	254.61	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 988	0.00	254.61
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1000	1,934.88	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1000	0.00	1,934.88
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 992	139.20	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 992	0.00	139.20
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1007	513.88	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1007	0.00	513.88
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 967	295.22	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 967	0.00	295.22
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 990	301.48	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 990	0.00	301.48
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 989	301.48	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 989	0.00	301.48
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 997	251.26	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 997	0.00	251.26
8.2.5.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR BOLSA NEGRA JUMBO DE CAMISETA PARA	CFDI 1029	1,763.20	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR BOLSA NEGRA JUMBO DE CAMISETA PARA	CFDI 1029	0.00	1,763.20
8.2.6.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1046	342.78	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1046	0.00	342.78
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1045	199.52	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1045	0.00	199.52
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1034	331.76	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1034	0.00	331.76
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1033	299.28	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1033	0.00	299.28
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1050	394.40	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1050	0.00	394.40

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1036	1,015.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1036	0.00	1,015.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1035	1,972.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1035	0.00	1,972.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1032	270.63	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1032	0.00	270.63
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1031	234.67	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1031	0.00	234.67
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1030	1,031.01	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1030	0.00	1,031.01
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1047	341.62	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1047	0.00	341.62
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1044	289.42	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1044	0.00	289.42
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1037	127.60	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1037	0.00	127.60
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1041	516.20	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1041	0.00	516.20
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1040	502.86	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1040	0.00	502.86
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1039	583.48	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1039	0.00	583.48
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1038	133.40	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1038	0.00	133.40
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1027	825.92	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1027	0.00	825.92
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1052	5,336.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1052	0.00	5,336.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1051	5,465.34	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1051	0.00	5,465.34
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1028	2,447.60	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1028	0.00	2,447.60
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1042	875.22	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1042	0.00	875.22
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1002	1,779.44	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1002	0.00	1,779.44
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 955	133.40	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 955	0.00	133.40
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1006	552.97	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1006	0.00	552.97
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 988	254.61	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 988	0.00	254.61
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1000	1,934.88	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1000	0.00	1,934.88
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 992	139.20	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 992	0.00	139.20
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1007	513.88	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1007	0.00	513.88
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 967	295.22	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 967	0.00	295.22
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 990	301.48	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 990	0.00	301.48
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 989	301.48	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 989	0.00	301.48
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 997	251.26	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 997	0.00	251.26
8.2.6.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR BOLSA NEGRA JUMBO DE CAMISETA PARA	CFDI 1029	1,763.20	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR BOLSA NEGRA JUMBO DE CAMISETA PARA	CFDI 1029	0.00	1,763.20
8.2.7.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1046	342.78	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1045	199.52	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1034	331.76	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1033	299.28	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1050	394.40	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1036	1,015.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1035	1,972.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1032	270.63	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1031	234.67	0.00

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1030	1,031.01	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1047	341.62	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1044	289.42	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1037	127.60	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1041	516.20	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1040	502.86	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1039	583.48	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1038	133.40	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1027	825.92	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1052	5,336.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1051	5,465.34	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1028	2,447.60	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1042	875.22	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1002	1,779.44	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 955	133.40	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1006	552.97	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 988	254.61	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1000	1,934.88	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 992	139.20	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1007	513.88	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 967	295.22	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 990	301.48	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 989	301.48	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 997	251.26	0.00
8.2.7.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR BOLSA NEGRA JUMBO DE CAMISETA PARA	CFDI 1029	1,763.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			127,026.92	127,026.92
control sist.			190,540.38	222,297.11
--Mvtos Existencias			190,540.38	222,297.11

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1027	825.92	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1041	516.20	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1039	583.48	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1042	875.22	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,800.82	0.00

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR 2,800.82 0.00

Policia Vial 2,800.82 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI 1044	289.42	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			289.42	0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. 289.42 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 289.42 0.00

Cargos \$31,756.73

Abonos \$31,756.73

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-293
 Folio Sist. N° 3,888.00
 Fecha: 5-jun-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2A POR COMPRA DE BOTAS, PLAYERAS, CAMISAS, PANTALON Y BORDADO DE UNIFORMES PARA GRUPO DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DSP.

Hoja N° 568

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
CUSTODIA Y DESARROLLO PRODEC S DE RL DE CV	PAGO POR COMPRA DE BOTAS PLAYERAS CAM	Cheque N° 4590	0.00	14,152.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	14,152.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	14,152.00
		1) ACTIVO	14,152.00	28,304.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14567	CUSTODIA Y DESARROLLO PRODEC S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
CUSTODIA Y DESARROLLO PRODEC S DE RL DE CV	POR COMPRA DE BOTAS PLAYERAS CAMISA MA	CFDI 2A	14,152.00	0.00
CUSTODIA Y DESARROLLO PRODEC S DE RL DE CV	POR COMPRA DE BOTAS PLAYERAS CAMISA MA	CFDI 2A	0.00	14,152.00
		2) PASIVO	14,152.00	14,152.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2711-0000-401-1-00004	Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
CUSTODIA Y DESARROLLO PRODEC S DE RL DE CV	POR COMPRA DE BOTAS PLAYERAS CAMISA MA	CFDI 2A	0.00	14,152.00
8.2.4.0.0-2711-0000-401-1-00004	Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CUSTODIA Y DESARROLLO PRODEC S DE RL DE CV	POR COMPRA DE BOTAS PLAYERAS CAMISA MA	CFDI 2A	14,152.00	0.00
CUSTODIA Y DESARROLLO PRODEC S DE RL DE CV	POR COMPRA DE BOTAS PLAYERAS CAMISA MA	CFDI 2A	0.00	14,152.00
8.2.5.0.0-2711-0000-401-1-00004	Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CUSTODIA Y DESARROLLO PRODEC S DE RL DE CV	POR COMPRA DE BOTAS PLAYERAS CAMISA MA	CFDI 2A	14,152.00	0.00
CUSTODIA Y DESARROLLO PRODEC S DE RL DE CV	POR COMPRA DE BOTAS PLAYERAS CAMISA MA	CFDI 2A	0.00	14,152.00
8.2.6.0.0-2711-0000-401-1-00004	Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CUSTODIA Y DESARROLLO PRODEC S DE RL DE CV	POR COMPRA DE BOTAS PLAYERAS CAMISA MA	CFDI 2A	14,152.00	0.00
CUSTODIA Y DESARROLLO PRODEC S DE RL DE CV	POR COMPRA DE BOTAS PLAYERAS CAMISA MA	CFDI 2A	0.00	14,152.00
8.2.7.0.0-2711-0000-401-1-00004	Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CUSTODIA Y DESARROLLO PRODEC S DE RL DE CV	POR COMPRA DE BOTAS PLAYERAS CAMISA MA	CFDI 2A	14,152.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	56,608.00	56,608.00
		control sist.	84,912.00	99,064.00
		--Mvtos Existencias	84,912.00	99,064.00

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.7.0-2711-0001-401-1-00004 VESTUARIO Y UNIFORMES

CUSTODIA Y DESARROLLO PRODEC S DE RL DE CV	POR COMPRA DE BOTAS PLAYERAS CAMISA MA	CFDI 2A	14,152.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,152.00	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	14,152.00	0.00
		Policia Vial	14,152.00	0.00

Cargos \$14,152.00

Abonos \$14,152.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-294
 Folio Sist. N° 3,889.00
 Fecha: 5-jun-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA ERS369959 POR SERVICIO DE MENSAJERIA POR ENVIO DE DOCUMENTACION A S.R.E.

Hoja N° 569

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3181-0001-401-1-00004 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS				
REDPACK S.A DE C.V	POR SERVICIO DE MENSAJERIA PARA ENVIO D	CFDI ERS369959	93.03	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	93.03	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		93.03	0.00
	Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores		93.03	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
REDPACK S.A DE C.V	PAGO POR SERVICIO DE MENSAJERIA PARA EN	Cheque N° 4772	0.00	93.03
		1) ACTIVO	0.00	93.03
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13457 REDPACK S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REDPACK S.A DE C.V	POR SERVICIO DE MENSAJERIA PARA ENVIO D	CFDI ERS369959	93.03	0.00
REDPACK S.A DE C.V	POR SERVICIO DE MENSAJERIA PARA ENVIO D	CFDI ERS369959	0.00	93.03
		2) PASIVO	93.03	93.03
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REDPACK S.A DE C.V	POR SERVICIO DE MENSAJERIA PARA ENVIO D	CFDI ERS369959	0.00	93.03
8.2.4.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REDPACK S.A DE C.V	POR SERVICIO DE MENSAJERIA PARA ENVIO D	CFDI ERS369959	93.03	0.00
REDPACK S.A DE C.V	POR SERVICIO DE MENSAJERIA PARA ENVIO D	CFDI ERS369959	0.00	93.03
8.2.5.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REDPACK S.A DE C.V	POR SERVICIO DE MENSAJERIA PARA ENVIO D	CFDI ERS369959	93.03	0.00
REDPACK S.A DE C.V	POR SERVICIO DE MENSAJERIA PARA ENVIO D	CFDI ERS369959	0.00	93.03
8.2.6.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REDPACK S.A DE C.V	POR SERVICIO DE MENSAJERIA PARA ENVIO D	CFDI ERS369959	93.03	0.00
REDPACK S.A DE C.V	POR SERVICIO DE MENSAJERIA PARA ENVIO D	CFDI ERS369959	0.00	93.03
8.2.7.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REDPACK S.A DE C.V	POR SERVICIO DE MENSAJERIA PARA ENVIO D	CFDI ERS369959	93.03	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	372.12	372.12
		control sist.	465.15	558.18
		--Mvtos Existencias	465.15	558.18

Cargos \$93.03

Abonos \$93.03

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-295
 Folio Sist. N° 3,890.00
 Fecha: 27-jun-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA1DCD9 PARA COMPRA DE ARBOLES PARA FORESTACION DE CICLOVIA AL PASO DE LA COMUNIDAD.

Hoja N° 570

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE				
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3591-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN				
CASTELLANOS FLORES MARTIN	POR COMPRA DE ARBOLES PARA FORESTACIO	CFDI AA1DCD9	58,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	58,400.00	0.00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		58,400.00	0.00
		DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	58,400.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CASTELLANOS FLORES MARTIN	PAGO POR COMPRA DE ARBOLES PARA FOREST	Cheque N° 4554	0.00	58,400.00
		1) ACTIVO	0.00	58,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14299 CASTELLANOS FLORES MARTIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS FLORES MARTIN	POR COMPRA DE ARBOLES PARA FORESTACIO	CFDI AA1DCD9	58,400.00	0.00
CASTELLANOS FLORES MARTIN	POR COMPRA DE ARBOLES PARA FORESTACIO	CFDI AA1DCD9	0.00	58,400.00
		2) PASIVO	58,400.00	58,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTELLANOS FLORES MARTIN	POR COMPRA DE ARBOLES PARA FORESTACIO	CFDI AA1DCD9	0.00	58,400.00
8.2.4.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTELLANOS FLORES MARTIN	POR COMPRA DE ARBOLES PARA FORESTACIO	CFDI AA1DCD9	58,400.00	0.00
CASTELLANOS FLORES MARTIN	POR COMPRA DE ARBOLES PARA FORESTACIO	CFDI AA1DCD9	0.00	58,400.00
8.2.5.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTELLANOS FLORES MARTIN	POR COMPRA DE ARBOLES PARA FORESTACIO	CFDI AA1DCD9	58,400.00	0.00
CASTELLANOS FLORES MARTIN	POR COMPRA DE ARBOLES PARA FORESTACIO	CFDI AA1DCD9	0.00	58,400.00
8.2.6.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS FLORES MARTIN	POR COMPRA DE ARBOLES PARA FORESTACIO	CFDI AA1DCD9	58,400.00	0.00
CASTELLANOS FLORES MARTIN	POR COMPRA DE ARBOLES PARA FORESTACIO	CFDI AA1DCD9	0.00	58,400.00
8.2.7.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS FLORES MARTIN	POR COMPRA DE ARBOLES PARA FORESTACIO	CFDI AA1DCD9	58,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	233,600.00	233,600.00
		control sist.	292,000.00	350,400.00
		--Mvtos Existencias	292,000.00	350,400.00

Cargos \$58,400.00

Abonos \$58,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-296
Folio Sist. N° 3,901.00
Fecha: 9-jun-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA TRAMITE DE CAMBIO DE PROPIETARIO Y BAJA DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES.

Hoja N° 571

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004	IMPUESTOS Y DERECHOS			
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR BAJA DE MOTOCICLETA PLACAS G743W	CFDI 294728	150.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR BAJA DE VEHICULO AUTOMOTORES Y RE	CFDI 294728	300.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR BAJA DE VEHICULO AUTOMOTORES Y RE	CFDI 294746	858.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			1,308.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			1,308.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004	IMPUESTOS Y DERECHOS			
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR BAJA DE MOTOCICLETA PLACAS HBT81	CFDI 294739	150.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			150.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			150.00	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO				
DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004	IMPUESTOS Y DERECHOS			
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR BAJA DE MOTOCICLETA PLACAS WPB91	CFDI 294712	150.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			150.00	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			150.00	0.00
DIRECCION DE PATRIMONIO				
REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004	IMPUESTOS Y DERECHOS			
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR BAJA DE MOTOCICLETA PLACAS GZPU1	CFDI 294590	150.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR BAJA DE MOTOCICLETA PLACAS M-04 7YW	CFDI 294590	150.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO			300.00	0.00
DIRECCION DE PATRIMONIO			300.00	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				
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004	IMPUESTOS Y DERECHOS			
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR TARJETA CIRCULACION E IDENTIFICACION	CFDI 294815	1,171.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			1,171.00	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			1,171.00	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004	IMPUESTOS Y DERECHOS			
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR TARJETA CIRCULACION E IDENTIFICACION	CFDI 294752	1,171.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			1,171.00	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			1,171.00	0.00

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

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

BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO AL CHEQUE NO. 4665	Cheque N° 4665	3,750.00	0.00
GUZMAN TORRES MA DEL CARMEN	GASTOS A COMPROBAR PARA TRAMITE DE CA	Cheque N° 4665	0.00	8,000.00

1) ACTIVO

3,750.00 8,000.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR BAJA DE MOTOCICLETA PLACAS GZPU1	CFDI 294590	150.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR BAJA DE MOTOCICLETA PLACAS GZPU1	CFDI 294590	0.00	150.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR BAJA DE MOTOCICLETA PLACAS M-04 7YW	CFDI 294590	150.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR BAJA DE MOTOCICLETA PLACAS M-04 7YW	CFDI 294590	0.00	150.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR BAJA DE MOTOCICLETA PLACAS WPB91	CFDI 294712	150.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR BAJA DE MOTOCICLETA PLACAS WPB91	CFDI 294712	0.00	150.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR BAJA DE MOTOCICLETA PLACAS HBT81	CFDI 294739	150.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR BAJA DE MOTOCICLETA PLACAS HBT81	CFDI 294739	0.00	150.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR BAJA DE MOTOCICLETA PLACAS G743W	CFDI 294728	150.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR BAJA DE MOTOCICLETA PLACAS G743W	CFDI 294728	0.00	150.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR BAJA DE VEHICULO AUTOMOTORES Y RE	CFDI 294728	300.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR BAJA DE VEHICULO AUTOMOTORES Y RE	CFDI 294728	0.00	300.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR BAJA DE VEHICULO AUTOMOTORES Y RE	CFDI 294746	858.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR BAJA DE VEHICULO AUTOMOTORES Y RE	CFDI 294746	0.00	858.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR TARJETA CIRCULACION E IDENTIFICACIO	CFDI 294815	1,171.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR TARJETA CIRCULACION E IDENTIFICACIO	CFDI 294815	0.00	1,171.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR TARJETA CIRCULACION E IDENTIFICACIO	CFDI 294752	1,171.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR TARJETA CIRCULACION E IDENTIFICACIO	CFDI 294752	0.00	1,171.00

2) PASIVO

4,250.00 4,250.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR BAJA DE MOTOCICLETA PLACAS GZPU1	CFDI 294590	0.00	150.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR BAJA DE MOTOCICLETA PLACAS M-04 7YW	CFDI 294590	0.00	150.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR BAJA DE MOTOCICLETA PLACAS WPB91	CFDI 294712	0.00	150.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR BAJA DE MOTOCICLETA PLACAS HBT81	CFDI 294739	0.00	150.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR BAJA DE MOTOCICLETA PLACAS G743W	CFDI 294728	0.00	150.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR BAJA DE VEHICULO AUTOMOTORES Y RE	CFDI 294728	0.00	300.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR BAJA DE VEHICULO AUTOMOTORES Y RE	CFDI 294746	0.00	858.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR BAJA DE VEHICULO AUTOMOTORES Y RE	CFDI 294746	0.00	858.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR TARJETA CIRCULACION E IDENTIFICACIO	CFDI 294815	0.00	1,171.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR TARJETA CIRCULACION E IDENTIFICACIO	CFDI 294752	0.00	1,171.00

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 MOTOCICLETA PLACAS GZPU1	CFDI 294590	150.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR BAJA DE MOTOCICLETA PLACAS GZPU1	CFDI 294590	0.00	150.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR BAJA DE MOTOCICLETA PLACAS M-04 7YW	CFDI 294590	150.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR BAJA DE MOTOCICLETA PLACAS M-04 7YW	CFDI 294590	0.00	150.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR BAJA DE MOTOCICLETA PLACAS WPB91	CFDI 294712	150.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR BAJA DE MOTOCICLETA PLACAS WPB91	CFDI 294712	0.00	150.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR BAJA DE MOTOCICLETA PLACAS HBT81	CFDI 294739	150.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR BAJA DE MOTOCICLETA PLACAS HBT81	CFDI 294739	0.00	150.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR BAJA DE MOTOCICLETA PLACAS G743W	CFDI 294728	150.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR BAJA DE MOTOCICLETA PLACAS G743W	CFDI 294728	0.00	150.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR BAJA DE VEHICULO AUTOMOTORES Y RE	CFDI 294728	300.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR BAJA DE VEHICULO AUTOMOTORES Y RE	CFDI 294728	0.00	300.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR BAJA DE VEHICULO AUTOMOTORES Y RE	CFDI 294746	858.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR BAJA DE VEHICULO AUTOMOTORES Y RE	CFDI 294746	0.00	858.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR TARJETA CIRCULACION E IDENTIFICACIO	CFDI 294815	1,171.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR TARJETA CIRCULACION E IDENTIFICACIO	CFDI 294815	0.00	1,171.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR TARJETA CIRCULACION E IDENTIFICACIO	CFDI 294752	1,171.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR TARJETA CIRCULACION E IDENTIFICACIO	CFDI 294752	0.00	1,171.00

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 MOTOCICLETA PLACAS GZPU1	CFDI 294590	150.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR BAJA DE MOTOCICLETA PLACAS GZPU1	CFDI 294590	0.00	150.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR BAJA DE MOTOCICLETA PLACAS M-04 7YW	CFDI 294590	150.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR BAJA DE MOTOCICLETA PLACAS M-04 7YW	CFDI 294590	0.00	150.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR BAJA DE MOTOCICLETA PLACAS WPB91	CFDI 294712	150.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR BAJA DE MOTOCICLETA PLACAS WPB91	CFDI 294712	0.00	150.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR BAJA DE MOTOCICLETA PLACAS HBT81	CFDI 294739	150.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR BAJA DE MOTOCICLETA PLACAS HBT81	CFDI 294739	0.00	150.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR BAJA DE MOTOCICLETA PLACAS G743W	CFDI 294728	150.00	0.00

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR BAJA DE MOTOCICLETA PLACAS G743W	CFDI 294728	0.00	150.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR BAJA DE VEHICULO AUTOMOTORES Y RE	CFDI 294728	300.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR BAJA DE VEHICULO AUTOMOTORES Y RE	CFDI 294728	0.00	300.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR BAJA DE VEHICULO AUTOMOTORES Y RE	CFDI 294746	858.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR BAJA DE VEHICULO AUTOMOTORES Y RE	CFDI 294746	0.00	858.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR TARJETA CIRCULACION E IDENTIFICACIO	CFDI 294815	1,171.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR TARJETA CIRCULACION E IDENTIFICACIO	CFDI 294815	0.00	1,171.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR TARJETA CIRCULACION E IDENTIFICACIO	CFDI 294752	1,171.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR TARJETA CIRCULACION E IDENTIFICACIO	CFDI 294752	0.00	1,171.00
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 MOTOCICLETA PLACAS GZPU1	CFDI 294590	150.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR BAJA DE MOTOCICLETA PLACAS GZPU1	CFDI 294590	0.00	150.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR BAJA DE MOTOCICLETA PLACAS M-04 7YW	CFDI 294590	150.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR BAJA DE MOTOCICLETA PLACAS M-04 7YW	CFDI 294590	0.00	150.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR BAJA DE MOTOCICLETA PLACAS WPB91	CFDI 294712	150.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR BAJA DE MOTOCICLETA PLACAS WPB91	CFDI 294712	0.00	150.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR BAJA DE MOTOCICLETA PLACAS HBT81	CFDI 294739	150.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR BAJA DE MOTOCICLETA PLACAS HBT81	CFDI 294739	0.00	150.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR BAJA DE MOTOCICLETA PLACAS G743W	CFDI 294728	150.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR BAJA DE MOTOCICLETA PLACAS G743W	CFDI 294728	0.00	150.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR BAJA DE VEHICULO AUTOMOTORES Y RE	CFDI 294728	300.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR BAJA DE VEHICULO AUTOMOTORES Y RE	CFDI 294728	0.00	300.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR BAJA DE VEHICULO AUTOMOTORES Y RE	CFDI 294746	858.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR BAJA DE VEHICULO AUTOMOTORES Y RE	CFDI 294746	0.00	858.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR TARJETA CIRCULACION E IDENTIFICACIO	CFDI 294815	1,171.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR TARJETA CIRCULACION E IDENTIFICACIO	CFDI 294815	0.00	1,171.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR TARJETA CIRCULACION E IDENTIFICACIO	CFDI 294752	1,171.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR TARJETA CIRCULACION E IDENTIFICACIO	CFDI 294752	0.00	1,171.00
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 MOTOCICLETA PLACAS GZPU1	CFDI 294590	150.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR BAJA DE MOTOCICLETA PLACAS M-04 7YW	CFDI 294590	150.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR BAJA DE MOTOCICLETA PLACAS WPB91	CFDI 294712	150.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR BAJA DE MOTOCICLETA PLACAS HBT81	CFDI 294739	150.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR BAJA DE MOTOCICLETA PLACAS G743W	CFDI 294728	150.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR BAJA DE VEHICULO AUTOMOTORES Y RE	CFDI 294728	300.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR BAJA DE VEHICULO AUTOMOTORES Y RE	CFDI 294746	858.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR TARJETA CIRCULACION E IDENTIFICACIO	CFDI 294815	1,171.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR TARJETA CIRCULACION E IDENTIFICACIO	CFDI 294752	1,171.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			17,000.00	17,000.00
			control sist.	25,000.00
--Mvto Existencias			25,000.00	29,250.00

Cargos \$8,000.00

Abonos \$8,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-297
 Folio Sist. N° 3,902.00
 Fecha: 15-jun-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2595 POR COMPRA DE MANGUERAS PARA REPARACION DE VACTOR NO. 7 DE AGUA POTABLE.

Hoja N° 574

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
DANOMA S.A DE C.V	POR MANGUERA DE ALTA PRESION Y SUCCION	CFDI 2595	37,004.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	37,004.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			37,004.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			37,004.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
DANOMA S.A DE C.V	PAGO POR MANGUERA DE ALTA PRESION Y SU	Transf N° 20170646	0.00	37,004.00
			1) ACTIVO	0.00
				37,004.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13666 DANOMA S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DANOMA S.A DE C.V	POR MANGUERA DE ALTA PRESION Y SUCCION	CFDI 2595	37,004.00	0.00
DANOMA S.A DE C.V	POR MANGUERA DE ALTA PRESION Y SUCCION	CFDI 2595	0.00	37,004.00
			2) PASIVO	37,004.00
				37,004.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DANOMA S.A DE C.V	POR MANGUERA DE ALTA PRESION Y SUCCION	CFDI 2595	0.00	37,004.00
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DANOMA S.A DE C.V	POR MANGUERA DE ALTA PRESION Y SUCCION	CFDI 2595	37,004.00	0.00
DANOMA S.A DE C.V	POR MANGUERA DE ALTA PRESION Y SUCCION	CFDI 2595	0.00	37,004.00
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DANOMA S.A DE C.V	POR MANGUERA DE ALTA PRESION Y SUCCION	CFDI 2595	37,004.00	0.00
DANOMA S.A DE C.V	POR MANGUERA DE ALTA PRESION Y SUCCION	CFDI 2595	0.00	37,004.00
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DANOMA S.A DE C.V	POR MANGUERA DE ALTA PRESION Y SUCCION	CFDI 2595	37,004.00	0.00
DANOMA S.A DE C.V	POR MANGUERA DE ALTA PRESION Y SUCCION	CFDI 2595	0.00	37,004.00
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DANOMA S.A DE C.V	POR MANGUERA DE ALTA PRESION Y SUCCION	CFDI 2595	37,004.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	148,016.00
			control sist.	185,020.00
				222,024.00
--Mvtos Existencias			185,020.00	222,024.00

Cargos \$37,004.00

Abonos \$37,004.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-298
Folio Sist. N° 3,903.00
Fecha: 12-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1183 POR COMPRA DE PLAYERAS PANTALONES GORRAS Y CHALECOS Y GUANTES PARA USO DE PERSONAL DE ASEO PUBLICO DENTRO DEL PROGRAMA DE CERO BASURA.

Hoja N° 575

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2711-0001-401-1-00004 VESTUARIO Y UNIFORMES				
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	POR PLAYERA PANTALONES, GORRAS Y CHALEC	CFDI 1183	30,613.56	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,613.56
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	30,613.56
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	PAGO POR PLAYERA PANTALONES, GORRAS Y C	Cheque N° 4538	0.00	30,613.56
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	30,613.56	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	30,613.56
			1) ACTIVO	30,613.56
				61,227.12
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01335 MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	POR PLAYERA PANTALONES, GORRAS Y CHALEC	CFDI 1183	30,613.56	0.00
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	POR PLAYERA PANTALONES, GORRAS Y CHALEC	CFDI 1183	0.00	30,613.56
			2) PASIVO	30,613.56
				30,613.56
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	POR PLAYERA PANTALONES, GORRAS Y CHALEC	CFDI 1183	0.00	30,613.56
8.2.4.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	POR PLAYERA PANTALONES, GORRAS Y CHALEC	CFDI 1183	30,613.56	0.00
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	POR PLAYERA PANTALONES, GORRAS Y CHALEC	CFDI 1183	0.00	30,613.56
8.2.5.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	POR PLAYERA PANTALONES, GORRAS Y CHALEC	CFDI 1183	30,613.56	0.00
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	POR PLAYERA PANTALONES, GORRAS Y CHALEC	CFDI 1183	0.00	30,613.56
8.2.6.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	POR PLAYERA PANTALONES, GORRAS Y CHALEC	CFDI 1183	30,613.56	0.00
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	POR PLAYERA PANTALONES, GORRAS Y CHALEC	CFDI 1183	0.00	30,613.56
8.2.7.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	POR PLAYERA PANTALONES, GORRAS Y CHALEC	CFDI 1183	30,613.56	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	122,454.24
			control sist.	183,681.36
			--Mvtos Existencias	183,681.36
			183,681.36	214,294.92

Cargos	\$30,613.56
---------------	--------------------

Abonos	\$30,613.56
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-299
Folio Sist. N° 3,904.00
Fecha: 9-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 7135 POR ELABORACION DE RECIBOS DE AGUA POTABLE FOLIO 28001- 38000.

Hoja N° 576

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2181-0001-401-1-00004 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS				
CR FORMAS S.A DE C.V	POR RECIBOS DE FORMAS OFICIALES DE AGU	CFDI 7135	15,404.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,404.80
			EGRESOS 2017	0.00
			Hacienda Municipal	15,404.80
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CR FORMAS S.A DE C.V	PAGO POR RECIBOS DE FORMAS OFICIALES D	Cheque N° 4629	0.00	15,404.80
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	15,404.80	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	15,404.80
			1) ACTIVO	15,404.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01876 CR FORMAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CR FORMAS S.A DE C.V	POR RECIBOS DE FORMAS OFICIALES DE AGU	CFDI 7135	15,404.80	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR RECIBOS DE FORMAS OFICIALES DE AGU	CFDI 7135	0.00	15,404.80
			2) PASIVO	15,404.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CR FORMAS S.A DE C.V	POR RECIBOS DE FORMAS OFICIALES DE AGU	CFDI 7135	0.00	15,404.80
8.2.4.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CR FORMAS S.A DE C.V	POR RECIBOS DE FORMAS OFICIALES DE AGU	CFDI 7135	15,404.80	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR RECIBOS DE FORMAS OFICIALES DE AGU	CFDI 7135	0.00	15,404.80
8.2.5.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CR FORMAS S.A DE C.V	POR RECIBOS DE FORMAS OFICIALES DE AGU	CFDI 7135	15,404.80	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR RECIBOS DE FORMAS OFICIALES DE AGU	CFDI 7135	0.00	15,404.80
8.2.6.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CR FORMAS S.A DE C.V	POR RECIBOS DE FORMAS OFICIALES DE AGU	CFDI 7135	15,404.80	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR RECIBOS DE FORMAS OFICIALES DE AGU	CFDI 7135	0.00	15,404.80
8.2.7.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CR FORMAS S.A DE C.V	POR RECIBOS DE FORMAS OFICIALES DE AGU	CFDI 7135	15,404.80	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	61,619.20
			control sist.	107,833.60
			--Mvtos Existencias	107,833.60

Cargos \$15,404.80

Abonos \$15,404.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-300
Folio Sist. N° 3,905.00
Fecha: 15-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 340 POR COMPRA DE CORTADORA DE CONCRETO MARCA MPOWER PARA MANTENIMIENTO DE CALLES (BACHEO Y CONCRETO).

Hoja N° 577

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.7-5671-0001-401-2-00004	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA			
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR CORTADORA DE CONCRETO MARCA MPOW	CFDI 340	27,600.00	0.00
			1) ACTIVO	27,600.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		27,600.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	27,600.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	PAGO POR CORTADORA DE CONCRETO MARCA	Cheque N° 4701	0.00	27,600.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00051	ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR CORTADORA DE CONCRETO MARCA MPOW	CFDI 340	27,600.00	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR CORTADORA DE CONCRETO MARCA MPOW	CFDI 340	0.00	27,600.00
			2) PASIVO	27,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5671-0000-401-2-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR CORTADORA DE CONCRETO MARCA MPOW	CFDI 340	0.00	27,600.00
8.2.4.0.0-5671-0000-401-2-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR CORTADORA DE CONCRETO MARCA MPOW	CFDI 340	27,600.00	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR CORTADORA DE CONCRETO MARCA MPOW	CFDI 340	0.00	27,600.00
8.2.5.0.0-5671-0000-401-2-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR CORTADORA DE CONCRETO MARCA MPOW	CFDI 340	27,600.00	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR CORTADORA DE CONCRETO MARCA MPOW	CFDI 340	0.00	27,600.00
8.2.6.0.0-5671-0000-401-2-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR CORTADORA DE CONCRETO MARCA MPOW	CFDI 340	27,600.00	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR CORTADORA DE CONCRETO MARCA MPOW	CFDI 340	0.00	27,600.00
8.2.7.0.0-5671-0000-401-2-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR CORTADORA DE CONCRETO MARCA MPOW	CFDI 340	27,600.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	110,400.00
			control sist.	138,000.00
			--Mvtos Existencias	138,000.00
				165,600.00

Cargos \$27,600.00

Abonos \$27,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-301
 Folio Sist. N° 3,906.00
 Fecha: 1-jun-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA F000270 POR COMPRA DE COMPUTADORA GHIA COMPAGNO ASIGNADA A LA DEPENDENCIA DE EGRESOS.

Hoja N° 578

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5151-0001-401-2-00004	EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
FGH GUADALAJARA, SA DE CV	POR COMPRA DE COMPUTADORA CHIA COMPA	CFDI F000270	11,644.08	0.00
		1) ACTIVO	11,644.08	0.00
		EGRESOS 2017	11,644.08	0.00
		Hacienda Municipal	11,644.08	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
FGH GUADALAJARA, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMPUTADORA CHIA C	Transf N° 20170603	0.00	11,644.08
		1) ACTIVO	0.00	11,644.08
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14555	FGH GUADALAJARA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
FGH GUADALAJARA, SA DE CV	POR COMPRA DE COMPUTADORA CHIA COMPA	CFDI F000270	11,644.08	0.00
FGH GUADALAJARA, SA DE CV	POR COMPRA DE COMPUTADORA CHIA COMPA	CFDI F000270	0.00	11,644.08
		2) PASIVO	11,644.08	11,644.08
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
FGH GUADALAJARA, SA DE CV	POR COMPRA DE COMPUTADORA CHIA COMPA	CFDI F000270	0.00	11,644.08
8.2.4.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
FGH GUADALAJARA, SA DE CV	POR COMPRA DE COMPUTADORA CHIA COMPA	CFDI F000270	11,644.08	0.00
FGH GUADALAJARA, SA DE CV	POR COMPRA DE COMPUTADORA CHIA COMPA	CFDI F000270	0.00	11,644.08
8.2.5.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)			
FGH GUADALAJARA, SA DE CV	POR COMPRA DE COMPUTADORA CHIA COMPA	CFDI F000270	11,644.08	0.00
FGH GUADALAJARA, SA DE CV	POR COMPRA DE COMPUTADORA CHIA COMPA	CFDI F000270	0.00	11,644.08
8.2.6.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
FGH GUADALAJARA, SA DE CV	POR COMPRA DE COMPUTADORA CHIA COMPA	CFDI F000270	11,644.08	0.00
FGH GUADALAJARA, SA DE CV	POR COMPRA DE COMPUTADORA CHIA COMPA	CFDI F000270	0.00	11,644.08
8.2.7.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)			
FGH GUADALAJARA, SA DE CV	POR COMPRA DE COMPUTADORA CHIA COMPA	CFDI F000270	11,644.08	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46,576.32	46,576.32
		control sist.	58,220.40	69,864.48
		--Mvtos Existencias	58,220.40	69,864.48

Cargos \$11,644.08

Abonos \$11,644.08

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-302
Folio Sist. N° 3,907.00
Fecha: 9-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIVERSAS REUNIONES.

Hoja N° 579

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

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR PLANEACI	CFDI 13363	939.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			939.50	0.00
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			939.50	0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

939.50 0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE M	CFDI 7837	4,454.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 12940	3,287.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,741.00	0.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			7,741.00	0.00

NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE

7,741.00 0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2017

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 13569	405.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR PLAN DE F	CFDI 13937	765.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,170.00	0.00
EGRESOS 2017			1,170.00	0.00

Hacienda Municipal

1,170.00 0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DI	Cheque N° 4623	0.00	10,596.50
----------------------------	---------------------------------------	----------------	------	-----------

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,855.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,855.50
1) ACTIVO			2,855.50	13,452.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00309 LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON I	CFDI 13908	746.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON I	CFDI 13908	0.00	746.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE M	CFDI 7837	4,454.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE M	CFDI 7837	0.00	4,454.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 13569	405.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 13569	0.00	405.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR PLANEACI	CFDI 13363	939.50	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR PLANEACI	CFDI 13363	0.00	939.50
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR PLAN DE F	CFDI 13937	765.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR PLAN DE F	CFDI 13937	0.00	765.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 12940	3,287.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 12940	0.00	3,287.00

2) PASIVO

10,596.50 10,596.50

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON I	CFDI 13908	0.00	746.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 13569	0.00	405.00

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR PLANEACI	CFDI 13363	0.00	939.50
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR PLAN DE F	CFDI 13937	0.00	765.00
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 PERSONAL DE M	CFDI 7837	0.00	4,454.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 12940	0.00	3,287.00
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON I	CFDI 13908	746.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON I	CFDI 13908	0.00	746.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 13569	405.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 13569	0.00	405.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR PLANEACI	CFDI 13363	939.50	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR PLANEACI	CFDI 13363	0.00	939.50
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR PLAN DE F	CFDI 13937	765.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR PLAN DE F	CFDI 13937	0.00	765.00
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 PERSONAL DE M	CFDI 7837	4,454.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE M	CFDI 7837	0.00	4,454.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 12940	3,287.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 12940	0.00	3,287.00
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON I	CFDI 13908	746.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON I	CFDI 13908	0.00	746.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 13569	405.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 13569	0.00	405.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR PLANEACI	CFDI 13363	939.50	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR PLANEACI	CFDI 13363	0.00	939.50
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR PLAN DE F	CFDI 13937	765.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR PLAN DE F	CFDI 13937	0.00	765.00
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 PERSONAL DE M	CFDI 7837	4,454.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE M	CFDI 7837	0.00	4,454.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 12940	3,287.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 12940	0.00	3,287.00
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON I	CFDI 13908	746.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON I	CFDI 13908	0.00	746.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 13569	405.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 13569	0.00	405.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR PLANEACI	CFDI 13363	939.50	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR PLANEACI	CFDI 13363	0.00	939.50
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR PLAN DE F	CFDI 13937	765.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR PLAN DE F	CFDI 13937	0.00	765.00
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 PERSONAL DE M	CFDI 7837	4,454.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE M	CFDI 7837	0.00	4,454.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 12940	3,287.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 12940	0.00	3,287.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON I	CFDI 13908	746.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 13569	405.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR PLANEACI	CFDI 13363	939.50	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR PLAN DE F	CFDI 13937	765.00	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 PERSONAL DE M	CFDI 7837	4,454.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 12940	3,287.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			42,386.00	42,386.00
control sist.			55,838.00	66,434.50
--Mvtos Existencias			55,838.00	66,434.50

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

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON I	CFDI 13908	746.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			746.00	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			746.00	0.00
SALA DE REGIDORES			746.00	0.00

Cargos	\$10,596.50
---------------	--------------------

Abonos	\$10,596.50
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-303
Folio Sist. N° 3,908.00
Fecha: 5-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 145 - 148 POR ELABORACION DE MAMPARA PARA OFICINA DE URBANIZADOR Y COMPRA DE PERSIANAS Y VISILLO DE TELA PARA OFICINA DE RECINTO EL MILAGRO.

Hoja N° 582

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO				
DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	POR MAMPARA DE ALUMINIO Y VIDRIO PARA U	CFDI 148	7,455.84	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,455.84	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		7,455.84	0.00
			7,455.84	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO				
JEFATURA DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	POR VENTA E INSTALACION DE 6 PERSIANAS Y	CFDI 145	3,420.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,420.00	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		3,420.00	0.00
			3,420.00	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS				
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	PAGO POR ELABORACION DE MAMPARA PARA C	Cheque N° 4594	0.00	10,875.84
		1) ACTIVO	0.00	10,875.84
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13450	CHAVOYA GODINEZ J JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	POR VENTA E INSTALACION DE 6 PERSIANAS Y	CFDI 145	3,420.00	0.00
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	POR VENTA E INSTALACION DE 6 PERSIANAS Y	CFDI 145	0.00	3,420.00
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	POR MAMPARA DE ALUMINIO Y VIDRIO PARA U	CFDI 148	7,455.84	0.00
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	POR MAMPARA DE ALUMINIO Y VIDRIO PARA U	CFDI 148	0.00	7,455.84
		2) PASIVO	10,875.84	10,875.84
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)			
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	POR VENTA E INSTALACION DE 6 PERSIANAS Y	CFDI 145	0.00	3,420.00
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	POR MAMPARA DE ALUMINIO Y VIDRIO PARA U	CFDI 148	0.00	7,455.84
8.2.4.0.0-3511-0000-401-1-00004	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	POR VENTA E INSTALACION DE 6 PERSIANAS Y	CFDI 145	3,420.00	0.00
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	POR VENTA E INSTALACION DE 6 PERSIANAS Y	CFDI 145	0.00	3,420.00
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	POR MAMPARA DE ALUMINIO Y VIDRIO PARA U	CFDI 148	7,455.84	0.00
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	POR MAMPARA DE ALUMINIO Y VIDRIO PARA U	CFDI 148	0.00	7,455.84
8.2.5.0.0-3511-0000-401-1-00004	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	POR VENTA E INSTALACION DE 6 PERSIANAS Y	CFDI 145	3,420.00	0.00
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	POR VENTA E INSTALACION DE 6 PERSIANAS Y	CFDI 145	0.00	3,420.00
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	POR MAMPARA DE ALUMINIO Y VIDRIO PARA U	CFDI 148	7,455.84	0.00
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	POR MAMPARA DE ALUMINIO Y VIDRIO PARA U	CFDI 148	0.00	7,455.84
8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	POR VENTA E INSTALACION DE 6 PERSIANAS Y	CFDI 145	3,420.00	0.00
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	POR VENTA E INSTALACION DE 6 PERSIANAS Y	CFDI 145	0.00	3,420.00
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	POR MAMPARA DE ALUMINIO Y VIDRIO PARA U	CFDI 148	7,455.84	0.00
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	POR MAMPARA DE ALUMINIO Y VIDRIO PARA U	CFDI 148	0.00	7,455.84
8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	POR VENTA E INSTALACION DE 6 PERSIANAS Y	CFDI 145	3,420.00	0.00
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	POR MAMPARA DE ALUMINIO Y VIDRIO PARA U	CFDI 148	7,455.84	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	43,503.36	43,503.36
		control sist.	54,379.20	65,255.04
		--Mvtos Existencias	54,379.20	65,255.04

Cargos	\$10,875.84
---------------	--------------------

Abonos	\$10,875.84
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-304
 Folio Sist. N° 3,909.00
 Fecha: 13-jun-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA B210 POR COMPRA DE CONCRETO FC250 RAPIDO REV. PARA REPARACION DE DRENAJE EN LA CALLE PRIVADA VERDIA Y CENTENARIO DESCARGAS RESIDUALES.

Hoja N° 584

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR CONCRETO RAPIVO REV. PARA REPARACI	CFDI B210	5,916.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			5,916.00	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	0.00
			5,916.00	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)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	PAGO POR CONCRETO RAPIVO REV. PARA REP	Cheque N° 61	0.00	5,916.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,916.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,916.00
			1) ACTIVO	11,832.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01919 CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR CONCRETO RAPIVO REV. PARA REPARACI	CFDI B210	5,916.00	0.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR CONCRETO RAPIVO REV. PARA REPARACI	CFDI B210	0.00	5,916.00
			2) PASIVO	5,916.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR CONCRETO RAPIVO REV. PARA REPARACI	CFDI B210	0.00	5,916.00
8.2.4.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR CONCRETO RAPIVO REV. PARA REPARACI	CFDI B210	5,916.00	0.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR CONCRETO RAPIVO REV. PARA REPARACI	CFDI B210	0.00	5,916.00
8.2.5.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR CONCRETO RAPIVO REV. PARA REPARACI	CFDI B210	5,916.00	0.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR CONCRETO RAPIVO REV. PARA REPARACI	CFDI B210	0.00	5,916.00
8.2.6.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR CONCRETO RAPIVO REV. PARA REPARACI	CFDI B210	5,916.00	0.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR CONCRETO RAPIVO REV. PARA REPARACI	CFDI B210	0.00	5,916.00
8.2.7.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR CONCRETO RAPIVO REV. PARA REPARACI	CFDI B210	5,916.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,664.00
			control sist.	41,412.00
			--Mvtos Existencias	41,412.00
			35,496.00	41,412.00

Cargos \$5,916.00

Abonos \$5,916.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-305
Folio Sist. N° 3,910.00
Fecha: 5-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A4076 POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A MEDIOS DE COMUNICACION POR CELEBRACION DEL DIA LIBERTAD DE EXPRESION.

Hoja N° 585

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A	CFDI 4076	8,700.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,700.00
				0.00
			OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	8,700.00
				0.00
			COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	8,700.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATEN	Cheque N° 4177	0.00	8,700.00
				1) ACTIVO
			0.00	8,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13470 MUSIO SANCHEZ BARRAGAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A	CFDI 4076	8,700.00	0.00
MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A	CFDI 4076	0.00	8,700.00
			2) PASIVO	8,700.00
			8,700.00	8,700.00
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)				
MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A	CFDI 4076	0.00	8,700.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A	CFDI 4076	8,700.00	0.00
MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A	CFDI 4076	0.00	8,700.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A	CFDI 4076	8,700.00	0.00
MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A	CFDI 4076	0.00	8,700.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A	CFDI 4076	8,700.00	0.00
MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A	CFDI 4076	0.00	8,700.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A	CFDI 4076	8,700.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,800.00
			control sist.	43,500.00
				52,200.00
			--Mvtos Existencias	43,500.00
				52,200.00

Cargos \$8,700.00

Abonos \$8,700.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-306
Folio Sist. N° 3,912.00
Fecha: 9-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE CONSUMIBLES Y DESECHABLES PARA REUNIONES DE TRABAJO Y EVENTOS CULTURALES.

Hoja N° 586

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA REFRIGERIO DEL BA	CFDI B8115	1,650.83	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE CONSUMIBLES Y DESEC	Cheque N° 4632	0.00	3,827.83
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,177.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,177.00
			1) ACTIVO	6,004.83
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00147 COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA REFRIGERIO DEL BA	CFDI B8115	0.00	1,650.83
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA USO DE OFICINA DE F	CFDI B8273	206.72	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA USO DE OFICINA DE F	CFDI B8273	0.00	206.72
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA USO DE OFICINA EN F	CFDI B8399	107.16	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA USO DE OFICINA EN F	CFDI B8399	0.00	107.16
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR GALLETAS PARA REUNIONES DE TRABJO E	CFDI B8400	226.50	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR GALLETAS PARA REUNIONES DE TRABJO E	CFDI B8400	0.00	226.50
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI B8351	646.27	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI B8351	0.00	646.27
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI B8520	514.31	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI B8520	0.00	514.31
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI B8250	476.04	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI B8250	0.00	476.04
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA REFRIGERIO DEL BA	CFDI B8115	1,650.83	0.00
			2) PASIVO	3,827.83
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA USO DE OFICINA DE F	CFDI B8273	0.00	206.72
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA USO DE OFICINA EN F	CFDI B8399	0.00	107.16
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR GALLETAS PARA REUNIONES DE TRABJO E	CFDI B8400	0.00	226.50
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI B8351	0.00	646.27
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI B8520	0.00	514.31
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI B8250	0.00	476.04
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA REFRIGERIO DEL BA	CFDI B8115	0.00	1,650.83
8.2.4.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA USO DE OFICINA DE F	CFDI B8273	206.72	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA USO DE OFICINA DE F	CFDI B8273	0.00	206.72
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA USO DE OFICINA EN F	CFDI B8399	107.16	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA USO DE OFICINA EN F	CFDI B8399	0.00	107.16
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR GALLETAS PARA REUNIONES DE TRABJO E	CFDI B8400	226.50	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR GALLETAS PARA REUNIONES DE TRABJO E	CFDI B8400	0.00	226.50
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI B8351	646.27	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI B8351	0.00	646.27
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI B8520	514.31	0.00

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI B8520	0.00	514.31
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI B8250	476.04	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI B8250	0.00	476.04
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA REFRIGERIO DEL BA	CFDI B8115	1,650.83	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA REFRIGERIO DEL BA	CFDI B8115	0.00	1,650.83
8.2.5.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA USO DE OFICINA DE F	CFDI B8273	206.72	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA USO DE OFICINA DE F	CFDI B8273	0.00	206.72
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA USO DE OFICINA EN F	CFDI B8399	107.16	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA USO DE OFICINA EN F	CFDI B8399	0.00	107.16
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR GALLETAS PARA REUNIONES DE TRABJO E	CFDI B8400	226.50	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR GALLETAS PARA REUNIONES DE TRABJO E	CFDI B8400	0.00	226.50
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI B8351	646.27	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI B8351	0.00	646.27
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI B8520	514.31	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI B8520	0.00	514.31
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI B8250	476.04	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI B8250	0.00	476.04
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA REFRIGERIO DEL BA	CFDI B8115	1,650.83	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA REFRIGERIO DEL BA	CFDI B8115	0.00	1,650.83
8.2.6.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA USO DE OFICINA DE F	CFDI B8273	206.72	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA USO DE OFICINA DE F	CFDI B8273	0.00	206.72
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA USO DE OFICINA EN F	CFDI B8399	107.16	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA USO DE OFICINA EN F	CFDI B8399	0.00	107.16
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR GALLETAS PARA REUNIONES DE TRABJO E	CFDI B8400	226.50	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR GALLETAS PARA REUNIONES DE TRABJO E	CFDI B8400	0.00	226.50
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI B8351	646.27	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI B8351	0.00	646.27
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI B8520	514.31	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI B8520	0.00	514.31
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI B8250	476.04	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI B8250	0.00	476.04
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA REFRIGERIO DEL BA	CFDI B8115	1,650.83	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA REFRIGERIO DEL BA	CFDI B8115	0.00	1,650.83
8.2.7.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA USO DE OFICINA DE F	CFDI B8273	206.72	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA USO DE OFICINA EN F	CFDI B8399	107.16	0.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR GALLETAS PARA REUNIONES DE TRABJO E	CFDI B8400	226.50	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI B8351	646.27	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI B8520	514.31	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI B8250	476.04	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA REFRIGERIO DEL BA	CFDI B8115	1,650.83	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			15,311.32	15,311.32
control sist.			21,316.15	25,143.98
--Mvtos Existencias			21,316.15	25,143.98

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA USO DE OFICINA DE F	CFDI B8273	206.72	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA USO DE OFICINA EN F	CFDI B8399	107.16	0.00

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI B8250	476.04	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR GALLETAS PARA REUNIONES DE TRABJO E	CFDI B8400	226.50	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI B8351	646.27	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI B8520	514.31	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

			2,177.00	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			2,177.00	0.00

Cargos	\$3,827.83
---------------	-------------------

Abonos	\$3,827.83
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-307
Folio Sist. N° 3,913.00
Fecha: 20-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL ADSCRITO A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.

Hoja N° 589

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL INSCRI	CFDI 1910	516.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	516.20
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			516.20	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			516.20	0.00
COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD				
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL INSCRI	CFDI A7	1,252.80	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL INSCRI	CFDI 1937	812.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,064.80
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO			2,064.80	0.00
INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD			2,064.80	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL INSCRI	CFDI 1940	215.00	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL INSCRI	CFDI 1934	771.40	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL INSCRI	CFDI A17	313.20	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL INSCRI	CFDI A15	539.40	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL INSCRI	CFDI A16	313.20	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL INSCRI	CFDI A4	313.20	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL INSCRI	CFDI A5	696.00	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL INSCRI	CFDI A6	417.60	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL INSCRI	CFDI 1906	214.60	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL INSCRI	CFDI 1905	591.60	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL INSCRI	CFDI 1921	417.60	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL INSCRI	CFDI 1919	417.60	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL INSCRI	CFDI 1917	75.40	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL INSCRI	CFDI 1920	417.60	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL INSCRI	CFDI 1912	75.40	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL INSCRI	CFDI 1898	313.20	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL INSCRI	CFDI 1896	417.60	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL INSCRI	CFDI 1897	156.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,676.20
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			6,676.20	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			6,676.20	0.00
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL INSCRI	CFDI 1924	881.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	881.60
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			881.60	0.00
DIRECCION DE CULTURA			881.60	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL INSCRI	CFDI A19	980.20	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	980.20	0.00	
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		980.20	0.00	
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		980.20	0.00	

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL INSCRI	CFDI 1922	214.60	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	214.60	0.00	
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		214.60	0.00	
	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		214.60	0.00	

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A ALVAR	CFDI 1928	348.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	348.00	0.00	
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		348.00	0.00	
	Jefatura de Aseo Público		348.00	0.00	

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS A	Cheque N° 4541	0.00	13,613.00	
		1) ACTIVO	0.00	13,613.00	

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00779	UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A ALVAR	CFDI 1928	348.00	0.00	
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A ALVAR	CFDI 1928	0.00	348.00	
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL INSCRI	CFDI 1940	215.00	0.00	
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL INSCRI	CFDI 1940	0.00	215.00	
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL INSCRI	CFDI 1934	771.40	0.00	
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL INSCRI	CFDI 1934	0.00	771.40	
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL INSCRI	CFDI 1937	812.00	0.00	
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL INSCRI	CFDI 1937	0.00	812.00	
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL INSCRI	CFDI 1924	881.60	0.00	
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL INSCRI	CFDI 1924	0.00	881.60	
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL INSCRI	CFDI 1922	214.60	0.00	
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL INSCRI	CFDI 1922	0.00	214.60	
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL INSCRI	CFDI 1921	417.60	0.00	
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL INSCRI	CFDI 1921	0.00	417.60	
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL INSCRI	CFDI 1919	417.60	0.00	
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL INSCRI	CFDI 1919	0.00	417.60	
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL INSCRI	CFDI 1917	75.40	0.00	
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL INSCRI	CFDI 1917	0.00	75.40	
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL INSCRI	CFDI 1920	417.60	0.00	
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL INSCRI	CFDI 1920	0.00	417.60	
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL INSCRI	CFDI 1912	75.40	0.00	
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL INSCRI	CFDI 1912	0.00	75.40	
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL INSCRI	CFDI 1898	313.20	0.00	
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL INSCRI	CFDI 1898	0.00	313.20	
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL INSCRI	CFDI 1896	417.60	0.00	
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL INSCRI	CFDI 1896	0.00	417.60	
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL INSCRI	CFDI 1897	156.60	0.00	
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL INSCRI	CFDI 1897	0.00	156.60	
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL INSCRI	CFDI A19	980.20	0.00	
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL INSCRI	CFDI A19	0.00	980.20	
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL INSCRI	CFDI A17	313.20	0.00	
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL INSCRI	CFDI A17	0.00	313.20	
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL INSCRI	CFDI A15	539.40	0.00	
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL INSCRI	CFDI A15	0.00	539.40	
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL INSCRI	CFDI A16	313.20	0.00	
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL INSCRI	CFDI A16	0.00	313.20	
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL INSCRI	CFDI A4	313.20	0.00	

UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL INSCRI	CFDI 1905	0.00	591.60
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL INSCRI	CFDI 1909	916.40	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL INSCRI	CFDI 1909	0.00	916.40
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL INSCRI	CFDI 1910	516.20	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL INSCRI	CFDI 1910	0.00	516.20
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A ALVAR	CFDI 1928	348.00	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL INSCRI	CFDI 1940	215.00	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL INSCRI	CFDI 1934	771.40	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL INSCRI	CFDI 1937	812.00	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL INSCRI	CFDI 1924	881.60	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL INSCRI	CFDI 1922	214.60	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL INSCRI	CFDI 1921	417.60	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL INSCRI	CFDI 1919	417.60	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL INSCRI	CFDI 1917	75.40	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL INSCRI	CFDI 1920	417.60	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL INSCRI	CFDI 1912	75.40	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL INSCRI	CFDI 1898	313.20	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL INSCRI	CFDI 1896	417.60	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL INSCRI	CFDI 1897	156.60	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL INSCRI	CFDI A19	980.20	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL INSCRI	CFDI A17	313.20	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL INSCRI	CFDI A15	539.40	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL INSCRI	CFDI A16	313.20	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL INSCRI	CFDI A4	313.20	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL INSCRI	CFDI A5	696.00	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL INSCRI	CFDI A6	417.60	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL INSCRI	CFDI A7	1,252.80	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL INSCRI	CFDI A8	1,015.00	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL INSCRI	CFDI 1906	214.60	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL INSCRI	CFDI 1905	591.60	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL INSCRI	CFDI 1909	916.40	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL INSCRI	CFDI 1910	516.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			54,452.00	54,452.00
control sist.			68,065.00	81,678.00
--Mvtos Existencias			68,065.00	81,678.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES

UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL INSCRI	CFDI 1909	916.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			916.40	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			916.40	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			916.40	0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES

UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL INSCRI	CFDI A8	1,015.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,015.00	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			1,015.00	0.00
SALA DE REGIDORES			1,015.00	0.00

Cargos \$13,613.00

Abonos \$13,613.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-308
Folio Sist. N° 3,914.00
Fecha: 9-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 2324 - 2429 - 2471 POR COMPRA DE ACEITE Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS OFICIALES.

Hoja N° 595

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRAULICO PARA CAMION AP-26 D	CFDI 2471	1,071.84	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,071.84
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	1,071.84
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA				
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE ACEITE EN CUBETA PARA VE	CFDI 2324	2,100.20	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR AKRON ATF DEXRON PARA VEHICULOS DE	CFDI 2429	1,715.85	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,816.05
			MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	0.00
			JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	3,816.05

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
COMELUB S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE ACEITE Y LUBRICANTE	Cheque N° 4634	0.00	4,887.89
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,887.89	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,887.89
			1) ACTIVO	4,887.89
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14041 COMELUB S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE ACEITE EN CUBETA PARA VE	CFDI 2324	2,100.20	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE ACEITE EN CUBETA PARA VE	CFDI 2324	0.00	2,100.20
COMELUB S.A DE C.V	POR AKRON ATF DEXRON PARA VEHICULOS DE	CFDI 2429	1,715.85	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR AKRON ATF DEXRON PARA VEHICULOS DE	CFDI 2429	0.00	1,715.85
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRAULICO PARA CAMION AP-26 D	CFDI 2471	1,071.84	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRAULICO PARA CAMION AP-26 D	CFDI 2471	0.00	1,071.84
			2) PASIVO	4,887.89
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE ACEITE EN CUBETA PARA VE	CFDI 2324	0.00	2,100.20
COMELUB S.A DE C.V	POR AKRON ATF DEXRON PARA VEHICULOS DE	CFDI 2429	0.00	1,715.85
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRAULICO PARA CAMION AP-26 D	CFDI 2471	0.00	1,071.84
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE ACEITE EN CUBETA PARA VE	CFDI 2324	2,100.20	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE ACEITE EN CUBETA PARA VE	CFDI 2324	0.00	2,100.20
COMELUB S.A DE C.V	POR AKRON ATF DEXRON PARA VEHICULOS DE	CFDI 2429	1,715.85	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR AKRON ATF DEXRON PARA VEHICULOS DE	CFDI 2429	0.00	1,715.85
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRAULICO PARA CAMION AP-26 D	CFDI 2471	1,071.84	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRAULICO PARA CAMION AP-26 D	CFDI 2471	0.00	1,071.84
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE ACEITE EN CUBETA PARA VE	CFDI 2324	2,100.20	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE ACEITE EN CUBETA PARA VE	CFDI 2324	0.00	2,100.20
COMELUB S.A DE C.V	POR AKRON ATF DEXRON PARA VEHICULOS DE	CFDI 2429	1,715.85	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR AKRON ATF DEXRON PARA VEHICULOS DE	CFDI 2429	0.00	1,715.85
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRAULICO PARA CAMION AP-26 D	CFDI 2471	1,071.84	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRAULICO PARA CAMION AP-26 D	CFDI 2471	0.00	1,071.84
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE ACEITE EN CUBETA PARA VE	CFDI 2324	2,100.20	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE ACEITE EN CUBETA PARA VE	CFDI 2324	0.00	2,100.20
COMELUB S.A DE C.V	POR AKRON ATF DEXRON PARA VEHICULOS DE	CFDI 2429	1,715.85	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR AKRON ATF DEXRON PARA VEHICULOS DE	CFDI 2429	0.00	1,715.85
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRAULICO PARA CAMION AP-26 D	CFDI 2471	1,071.84	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRAULICO PARA CAMION AP-26 D	CFDI 2471	0.00	1,071.84
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE ACEITE EN CUBETA PARA VE	CFDI 2324	2,100.20	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR AKRON ATF DEXRON PARA VEHICULOS DE	CFDI 2429	1,715.85	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRAULICO PARA CAMION AP-26 D	CFDI 2471	1,071.84	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			19,551.56	19,551.56
control sist.			29,327.34	34,215.23
--Mvtos Existencias			29,327.34	34,215.23

Cargos	\$4,887.89
---------------	-------------------

Abonos	\$4,887.89
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-309
Folio Sist. N° 3,915.00
Fecha: 9-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE TUBO DE PVC JUNTAS GIUBALT CODOS, SILLETAS Y PEGAMENTO PARA REPARACION DE COLECTORES PLUVIALES, LINEA DE AGUA POTABLE.

Hoja N° 597

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR JUNTAS GIUBAULT CON EMPAQUES Y TOR	CFDI 006196E	2,030.00	0.00
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR PEGAMENTO PARA PVC CODOS Y SILLETA	CFDI 006197E	1,380.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			3,410.40	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	0.00
			3,410.40	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR TUBO PVC PARA ALCANTAILLADO COLECT	CFDI 006198E	7,331.20	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR TUBO PVC PARA ALCANTAILLADO COLECT	CFDI 006199E	26,100.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			33,431.20	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00
			33,431.20	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE TUBO PVC JUNTAS, CO	Cheque N° 4635	0.00	36,841.60
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	36,841.60	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	36,841.60
			1) ACTIVO	0.00
			36,841.60	73,683.20

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02398 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR JUNTAS GIUBAULT CON EMPAQUES Y TOR	CFDI 006196E	2,030.00	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR JUNTAS GIUBAULT CON EMPAQUES Y TOR	CFDI 006196E	0.00	2,030.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR PEGAMENTO PARA PVC CODOS Y SILLETA	CFDI 006197E	1,380.40	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR PEGAMENTO PARA PVC CODOS Y SILLETA	CFDI 006197E	0.00	1,380.40
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR TUBO PVC PARA ALCANTAILLADO COLECT	CFDI 006198E	7,331.20	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR TUBO PVC PARA ALCANTAILLADO COLECT	CFDI 006198E	0.00	7,331.20
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR TUBO PVC PARA ALCANTAILLADO COLECT	CFDI 006199E	26,100.00	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR TUBO PVC PARA ALCANTAILLADO COLECT	CFDI 006199E	0.00	26,100.00
			2) PASIVO	0.00
			36,841.60	36,841.60

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)

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR JUNTAS GIUBAULT CON EMPAQUES Y TOR	CFDI 006196E	0.00	2,030.00
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 PEGAMENTO PARA PVC CODOS Y SILLETA	CFDI 006197E	0.00	1,380.40
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR TUBO PVC PARA ALCANTAILLADO COLECT	CFDI 006198E	0.00	7,331.20
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR TUBO PVC PARA ALCANTAILLADO COLECT	CFDI 006199E	0.00	26,100.00
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR JUNTAS GIUBAULT CON EMPAQUES Y TOR	CFDI 006196E	2,030.00	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR JUNTAS GIUBAULT CON EMPAQUES Y TOR	CFDI 006196E	0.00	2,030.00
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 PEGAMENTO PARA PVC CODOS Y SILLETA	CFDI 006197E	1,380.40	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR PEGAMENTO PARA PVC CODOS Y SILLETA	CFDI 006197E	0.00	1,380.40
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR TUBO PVC PARA ALCANTAILLADO COLECT	CFDI 006198E	7,331.20	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR TUBO PVC PARA ALCANTAILLADO COLECT	CFDI 006198E	0.00	7,331.20
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR TUBO PVC PARA ALCANTAILLADO COLECT	CFDI 006199E	26,100.00	0.00

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR TUBO PVC PARA ALCANTAILLADO COLECT	CFDI 006199E	0.00	26,100.00
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR JUNTAS GIUBAULT CON EMPAQUES Y TOR	CFDI 006196E	2,030.00	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR JUNTAS GIUBAULT CON EMPAQUES Y TOR	CFDI 006196E	0.00	2,030.00
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 PEGAMENTO PARA PVC CODOS Y SILLETA	CFDI 006197E	1,380.40	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR PEGAMENTO PARA PVC CODOS Y SILLETA	CFDI 006197E	0.00	1,380.40
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR TUBO PVC PARA ALCANTAILLADO COLECT	CFDI 006198E	7,331.20	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR TUBO PVC PARA ALCANTAILLADO COLECT	CFDI 006198E	0.00	7,331.20
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR TUBO PVC PARA ALCANTAILLADO COLECT	CFDI 006199E	26,100.00	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR TUBO PVC PARA ALCANTAILLADO COLECT	CFDI 006199E	0.00	26,100.00
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR JUNTAS GIUBAULT CON EMPAQUES Y TOR	CFDI 006196E	2,030.00	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR JUNTAS GIUBAULT CON EMPAQUES Y TOR	CFDI 006196E	0.00	2,030.00
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 PEGAMENTO PARA PVC CODOS Y SILLETA	CFDI 006197E	1,380.40	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR PEGAMENTO PARA PVC CODOS Y SILLETA	CFDI 006197E	0.00	1,380.40
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR TUBO PVC PARA ALCANTAILLADO COLECT	CFDI 006198E	7,331.20	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR TUBO PVC PARA ALCANTAILLADO COLECT	CFDI 006198E	0.00	7,331.20
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR TUBO PVC PARA ALCANTAILLADO COLECT	CFDI 006199E	26,100.00	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR TUBO PVC PARA ALCANTAILLADO COLECT	CFDI 006199E	0.00	26,100.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR JUNTAS GIUBAULT CON EMPAQUES Y TOR	CFDI 006196E	2,030.00	0.00
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 PEGAMENTO PARA PVC CODOS Y SILLETA	CFDI 006197E	1,380.40	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR TUBO PVC PARA ALCANTAILLADO COLECT	CFDI 006198E	7,331.20	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR TUBO PVC PARA ALCANTAILLADO COLECT	CFDI 006199E	26,100.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			147,366.40	147,366.40
control sist.			221,049.60	257,891.20
--Mvtos Existencias			221,049.60	257,891.20

Cargos \$36,841.60

Abonos \$36,841.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-310
Folio Sist. N° 3,916.00
Fecha: 9-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANALISIS CLINICOS PARA PERSONAL Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.

Hoja N° 599

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
UNIDAD DE PATOLOGIA CLINICA E IMAGENOLOGIA, S.C	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 1865	1,154.20	0.00
UNIDAD DE PATOLOGIA CLINICA E IMAGENOLOGIA, S.C	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 1866	75.40	0.00
UNIDAD DE PATOLOGIA CLINICA E IMAGENOLOGIA, S.C	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 1870	75.40	0.00
UNIDAD DE PATOLOGIA CLINICA E IMAGENOLOGIA, S.C	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 1871	371.20	0.00
UNIDAD DE PATOLOGIA CLINICA E IMAGENOLOGIA, S.C	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 1857	290.00	0.00
UNIDAD DE PATOLOGIA CLINICA E IMAGENOLOGIA, S.C	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 1883	603.20	0.00
UNIDAD DE PATOLOGIA CLINICA E IMAGENOLOGIA, S.C	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 1879	545.20	0.00
UNIDAD DE PATOLOGIA CLINICA E IMAGENOLOGIA, S.C	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 1876	487.20	0.00
UNIDAD DE PATOLOGIA CLINICA E IMAGENOLOGIA, S.C	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 1852	562.60	0.00
UNIDAD DE PATOLOGIA CLINICA E IMAGENOLOGIA, S.C	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 1851	1,015.00	0.00
UNIDAD DE PATOLOGIA CLINICA E IMAGENOLOGIA, S.C	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 1850	168.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,347.60	0.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			5,347.60	0.00
TRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			5,347.60	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
UNIDAD DE PATOLOGIA CLINICA E IMAGENOLOGIA, S.C	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 1890	75.40	0.00
UNIDAD DE PATOLOGIA CLINICA E IMAGENOLOGIA, S.C	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 1891	417.60	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			493.00	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			493.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			493.00	0.00

Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
UNIDAD DE PATOLOGIA CLINICA E IMAGENOLOGIA, S.C	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 1855	417.60	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			417.60	0.00
EGRESOS 2017			417.60	0.00
Hacienda Municipal			417.60	0.00

--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
UNIDAD DE PATOLOGIA CLINICA E IMAGENOLOGIA, S.C	PAGO POR SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS R	Cheque N° 4649	0.00	7,689.64
1) ACTIVO			0.00	7,689.64
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14206 UNIDAD DE PATOLOGIA CLINICA E IMAGENOLOGIA, S.C (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
UNIDAD DE PATOLOGIA CLINICA E IMAGENOLOGIA, S.C	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 1865	1,154.20	0.00
UNIDAD DE PATOLOGIA CLINICA E IMAGENOLOGIA, S.C	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 1865	0.00	1,154.20
UNIDAD DE PATOLOGIA CLINICA E IMAGENOLOGIA, S.C	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 1866	75.40	0.00
UNIDAD DE PATOLOGIA CLINICA E IMAGENOLOGIA, S.C	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 1866	0.00	75.40
UNIDAD DE PATOLOGIA CLINICA E IMAGENOLOGIA, S.C	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 1870	75.40	0.00
UNIDAD DE PATOLOGIA CLINICA E IMAGENOLOGIA, S.C	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 1870	0.00	75.40
UNIDAD DE PATOLOGIA CLINICA E IMAGENOLOGIA, S.C	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 1871	371.20	0.00
UNIDAD DE PATOLOGIA CLINICA E IMAGENOLOGIA, S.C	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 1871	0.00	371.20
UNIDAD DE PATOLOGIA CLINICA E IMAGENOLOGIA, S.C	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 1890	75.40	0.00
UNIDAD DE PATOLOGIA CLINICA E IMAGENOLOGIA, S.C	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 1890	0.00	75.40
UNIDAD DE PATOLOGIA CLINICA E IMAGENOLOGIA, S.C	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 1891	417.60	0.00

UNIDAD DE PATOLOGIA CLINICA E IMAGENOLOGIA, S.C	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 1870	75.40	0.00
UNIDAD DE PATOLOGIA CLINICA E IMAGENOLOGIA, S.C	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 1871	371.20	0.00
UNIDAD DE PATOLOGIA CLINICA E IMAGENOLOGIA, S.C	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 1890	75.40	0.00
UNIDAD DE PATOLOGIA CLINICA E IMAGENOLOGIA, S.C	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 1891	417.60	0.00
UNIDAD DE PATOLOGIA CLINICA E IMAGENOLOGIA, S.C	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 1883	603.20	0.00
UNIDAD DE PATOLOGIA CLINICA E IMAGENOLOGIA, S.C	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 1852	562.60	0.00
UNIDAD DE PATOLOGIA CLINICA E IMAGENOLOGIA, S.C	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 1851	1,015.00	0.00
UNIDAD DE PATOLOGIA CLINICA E IMAGENOLOGIA, S.C	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 1850	168.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			30,758.56	30,758.56
control sist.			38,448.20	46,137.84
--Mvtos Existencias			38,448.20	46,137.84

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES

UNIDAD DE PATOLOGIA CLINICA E IMAGENOLOGIA, S.C	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 1875	1,431.44	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,431.44	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			1,431.44	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 1,431.44 0.00

Cargos \$7,689.64

Abonos \$7,689.64

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-311
Folio Sist. N° 3,917.00
Fecha: 9-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 6714 - 3688 POR COMPRA DE BOLSA DE PLASTICO Y MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSAS AREAS .

Hoja N° 603

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

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS

PULCRILIN, SA DE CV	POR BOLSA NEGRA PARA RECOLECCION DE BA	CFDI A3688	1,334.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,334.00
				0.00
				0.00

, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA

1,334.00

0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

1,334.00

0.00

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

PULCRILIN, SA DE CV	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI A6714	1,671.17	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,671.17
				0.00
				0.00

JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.

1,671.17

0.00

JEFATURA DE RASTRO

1,671.17

0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

PULCRILIN, SA DE CV PAGO POR COMPRA DE BOLSA DE PLASTICO Y I Cheque N° 4656 0.00 3,005.17

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 3,005.17 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 3,005.17

1) ACTIVO 3,005.17 6,010.34

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02094 PULCRILIN, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

PULCRILIN, SA DE CV POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI CFDI A6714 1,671.17 0.00

PULCRILIN, SA DE CV POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI CFDI A6714 0.00 1,671.17

PULCRILIN, SA DE CV POR BOLSA NEGRA PARA RECOLECCION DE BA CFDI A3688 1,334.00 0.00

PULCRILIN, SA DE CV POR BOLSA NEGRA PARA RECOLECCION DE BA CFDI A3688 0.00 1,334.00

2) PASIVO 3,005.17 3,005.17

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

PULCRILIN, SA DE CV POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI CFDI A6714 0.00 1,671.17

8.2.2.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

PULCRILIN, SA DE CV POR BOLSA NEGRA PARA RECOLECCION DE BA CFDI A3688 0.00 1,334.00

8.2.4.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)

PULCRILIN, SA DE CV POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI CFDI A6714 1,671.17 0.00

PULCRILIN, SA DE CV POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI CFDI A6714 0.00 1,671.17

8.2.4.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)

PULCRILIN, SA DE CV POR BOLSA NEGRA PARA RECOLECCION DE BA CFDI A3688 1,334.00 0.00

PULCRILIN, SA DE CV POR BOLSA NEGRA PARA RECOLECCION DE BA CFDI A3688 0.00 1,334.00

8.2.5.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)

PULCRILIN, SA DE CV POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI CFDI A6714 1,671.17 0.00

PULCRILIN, SA DE CV POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI CFDI A6714 0.00 1,671.17

8.2.5.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)

PULCRILIN, SA DE CV POR BOLSA NEGRA PARA RECOLECCION DE BA CFDI A3688 1,334.00 0.00

PULCRILIN, SA DE CV POR BOLSA NEGRA PARA RECOLECCION DE BA CFDI A3688 0.00 1,334.00

8.2.6.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)

PULCRILIN, SA DE CV POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI CFDI A6714 1,671.17 0.00

PULCRILIN, SA DE CV POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI CFDI A6714 0.00 1,671.17

8.2.6.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)

PULCRILIN, SA DE CV POR BOLSA NEGRA PARA RECOLECCION DE BA CFDI A3688 1,334.00 0.00

PULCRILIN, SA DE CV	POR BOLSA NEGRA PARA RECOLECCION DE BA	CFDI A3688	0.00	1,334.00
8.2.7.0.0-2161-0000-401-1-00004	Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PULCRILIN, SA DE CV	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI A6714	1,671.17	0.00
8.2.7.0.0-2561-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PULCRILIN, SA DE CV	POR BOLSA NEGRA PARA RECOLECCION DE BA	CFDI A3688	1,334.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			12,020.68	12,020.68
control sist.			18,031.02	21,036.19
--Mvtos Existencias			18,031.02	21,036.19

Cargos \$3,005.17

Abonos \$3,005.17

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-312
Folio Sist. N° 3,918.00
Fecha: 9-jun-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2803 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y APOYO ECONOMICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017.

Hoja N° 605

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2803	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	2,500.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Cheque N° 4669	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13290 SERRANO RODRIGUEZ JORGE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2803	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2803	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2803	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2803	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2803	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2803	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2803	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2803	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2803	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2803	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-313
 Folio Sist. N° 3,919.00
 Fecha: 13-jun-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 280 POR COMPRA DEP ISO KOREANO ROJO / AZULA PARA EVENTOS DEPORTIVOS Y RING MUNICIPAL.

Hoja N° 606

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
DEPORTES VICTORY MOODOHE S DE RL DE CV	POR PISO KOREANO PARA EVENTOS DEPORTIV	CFDI 00280	15,451.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,451.20
				0.00
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	15,451.20
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
DEPORTES VICTORY MOODOHE S DE RL DE CV	PAGO POR PISO KOREANO PARA EVENTOS DE	Cheque N° 4690	0.00	15,451.20
			1) ACTIVO	0.00
				15,451.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14570 DEPORTES VICTORY MOODOHE S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DEPORTES VICTORY MOODOHE S DE RL DE CV	POR PISO KOREANO PARA EVENTOS DEPORTIV	CFDI 00280	15,451.20	0.00
DEPORTES VICTORY MOODOHE S DE RL DE CV	POR PISO KOREANO PARA EVENTOS DEPORTIV	CFDI 00280	0.00	15,451.20
			2) PASIVO	15,451.20
				15,451.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DEPORTES VICTORY MOODOHE S DE RL DE CV	POR PISO KOREANO PARA EVENTOS DEPORTIV	CFDI 00280	0.00	15,451.20
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DEPORTES VICTORY MOODOHE S DE RL DE CV	POR PISO KOREANO PARA EVENTOS DEPORTIV	CFDI 00280	15,451.20	0.00
DEPORTES VICTORY MOODOHE S DE RL DE CV	POR PISO KOREANO PARA EVENTOS DEPORTIV	CFDI 00280	0.00	15,451.20
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DEPORTES VICTORY MOODOHE S DE RL DE CV	POR PISO KOREANO PARA EVENTOS DEPORTIV	CFDI 00280	15,451.20	0.00
DEPORTES VICTORY MOODOHE S DE RL DE CV	POR PISO KOREANO PARA EVENTOS DEPORTIV	CFDI 00280	0.00	15,451.20
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DEPORTES VICTORY MOODOHE S DE RL DE CV	POR PISO KOREANO PARA EVENTOS DEPORTIV	CFDI 00280	15,451.20	0.00
DEPORTES VICTORY MOODOHE S DE RL DE CV	POR PISO KOREANO PARA EVENTOS DEPORTIV	CFDI 00280	0.00	15,451.20
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DEPORTES VICTORY MOODOHE S DE RL DE CV	POR PISO KOREANO PARA EVENTOS DEPORTIV	CFDI 00280	15,451.20	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	61,804.80
				61,804.80
			control sist.	77,256.00
				92,707.20
			--Mvtos Existencias	77,256.00
				92,707.20

Cargos \$15,451.20

Abonos \$15,451.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-314
 Folio Sist. N° 3,920.00
 Fecha: 14-jun-2017
 Status: Aplicada

PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL GOBIERNO DE OCOTLAN , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017.

Hoja N° 607

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1411-0001-401-1-00004 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES D	Otros 618034	738,524.71	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	738,524.71
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			738,524.71	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			738,524.71	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO POR CUOTAS OBRERO PATRONALES POR	Cheque N° 4692	0.00	798,111.80
				1) ACTIVO
			0.00	798,111.80
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00292 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES D	Otros 618034	738,524.71	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES D	Otros 618034	0.00	738,524.71
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 OBRERA POR CUOTAS DEL M	Ref N° 618034	59,587.09	0.00
			2) PASIVO	798,111.80
			798,111.80	738,524.71
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES D	Otros 618034	0.00	738,524.71
8.2.4.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES D	Otros 618034	738,524.71	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES D	Otros 618034	0.00	738,524.71
8.2.5.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES D	Otros 618034	738,524.71	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES D	Otros 618034	0.00	738,524.71
8.2.6.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES D	Otros 618034	738,524.71	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES D	Otros 618034	0.00	738,524.71
8.2.7.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES D	Otros 618034	738,524.71	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,954,098.84
			control sist.	3,752,210.64
			--Mvtos Existencias	3,752,210.64
				4,490,735.35

Cargos \$798,111.80

Abonos \$798,111.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-315
 Folio Sist. N° 3,921.00
 Fecha: 14-jun-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA FA553 POR SERVICIO DE ROTULACION DE MOTOBOMBA UNIDAD 12 DE BOMBEROS.

Hoja N° 608

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BECERRA CERVANTES NOEL	POR ROTULACION DE MOTOBOMBA DE BOMBE	CFDI 553	1,496.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,496.40
			DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	0.00
			DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	1,496.40
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BECERRA CERVANTES NOEL	PAGO POR ROTULACION DE MOTOBOMBA DE B	Cheque N° 4697	0.00	1,496.40
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14351 BECERRA CERVANTES NOEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BECERRA CERVANTES NOEL	POR ROTULACION DE MOTOBOMBA DE BOMBE	CFDI 553	1,496.40	0.00
BECERRA CERVANTES NOEL	POR ROTULACION DE MOTOBOMBA DE BOMBE	CFDI 553	0.00	1,496.40
			2) PASIVO	1,496.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BECERRA CERVANTES NOEL	POR ROTULACION DE MOTOBOMBA DE BOMBE	CFDI 553	0.00	1,496.40
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BECERRA CERVANTES NOEL	POR ROTULACION DE MOTOBOMBA DE BOMBE	CFDI 553	1,496.40	0.00
BECERRA CERVANTES NOEL	POR ROTULACION DE MOTOBOMBA DE BOMBE	CFDI 553	0.00	1,496.40
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BECERRA CERVANTES NOEL	POR ROTULACION DE MOTOBOMBA DE BOMBE	CFDI 553	1,496.40	0.00
BECERRA CERVANTES NOEL	POR ROTULACION DE MOTOBOMBA DE BOMBE	CFDI 553	0.00	1,496.40
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BECERRA CERVANTES NOEL	POR ROTULACION DE MOTOBOMBA DE BOMBE	CFDI 553	1,496.40	0.00
BECERRA CERVANTES NOEL	POR ROTULACION DE MOTOBOMBA DE BOMBE	CFDI 553	0.00	1,496.40
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BECERRA CERVANTES NOEL	POR ROTULACION DE MOTOBOMBA DE BOMBE	CFDI 553	1,496.40	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,985.60
			control sist.	7,482.00
			--Mvtos Existencias	7,482.00
				8,978.40

Cargos \$1,496.40

Abonos \$1,496.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-316
 Folio Sist. N° 3,922.00
 Fecha: 16-jun-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 7007 POR COMPRA DE NUDO PERRO PARA INTALACION DE RETENES DE LIRIO EN RIO ZULA Y SANTIAGO

Hoja N° 609

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR NUDO PERRO PARA INSTALACION DE RET	CFDI F7007	3,770.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,770.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			3,770.00	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			3,770.00	0.00
--Mvtos 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 GUTIERREZ MONICA PAULINA	PAGO POR NUDO PERRO PARA INSTALACION D	Cheque N° 4713	0.00	3,770.00
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	3,770.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,770.00
			1) ACTIVO	3,770.00
				7,540.00
2) PASIVO				
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 PARA INSTALACION DE RET	CFDI F7007	3,770.00	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR NUDO PERRO PARA INSTALACION DE RET	CFDI F7007	0.00	3,770.00
			2) PASIVO	3,770.00
				3,770.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR NUDO PERRO PARA INSTALACION DE RET	CFDI F7007	0.00	3,770.00
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR NUDO PERRO PARA INSTALACION DE RET	CFDI F7007	3,770.00	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR NUDO PERRO PARA INSTALACION DE RET	CFDI F7007	0.00	3,770.00
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR NUDO PERRO PARA INSTALACION DE RET	CFDI F7007	3,770.00	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR NUDO PERRO PARA INSTALACION DE RET	CFDI F7007	0.00	3,770.00
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR NUDO PERRO PARA INSTALACION DE RET	CFDI F7007	3,770.00	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR NUDO PERRO PARA INSTALACION DE RET	CFDI F7007	0.00	3,770.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR NUDO PERRO PARA INSTALACION DE RET	CFDI F7007	3,770.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,080.00
				15,080.00
			control sist.	22,620.00
				26,390.00
			--Mvtos Existencias	22,620.00
				26,390.00

Cargos \$3,770.00

Abonos \$3,770.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-317
Folio Sist. N° 3,923.00
Fecha: 1-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2594 POR COMPRA DE ARRANCADOR AUTOMATICO ATR 60 HP 440V PARA POZO DE LA LABOR VIEJA. AGUA POTABLE.

Hoja N° 610

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
DANOMA S.A DE C.V	POR ARRANCADOR AUTOMATICO PARA POZO D	CFDI 2594	25,905.12	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,905.12
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			25,905.12	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			25,905.12	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)				
DANOMA S.A DE C.V	PAGO POR ARRANCADOR AUTOMATICO PARA P	Transf N° 20170601	0.00	25,905.12
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	25,905.12	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	25,905.12
			1) ACTIVO	25,905.12
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13666 DANOMA S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DANOMA S.A DE C.V	POR ARRANCADOR AUTOMATICO PARA POZO D	CFDI 2594	25,905.12	0.00
DANOMA S.A DE C.V	POR ARRANCADOR AUTOMATICO PARA POZO D	CFDI 2594	0.00	25,905.12
			2) PASIVO	25,905.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DANOMA S.A DE C.V	POR ARRANCADOR AUTOMATICO PARA POZO D	CFDI 2594	0.00	25,905.12
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DANOMA S.A DE C.V	POR ARRANCADOR AUTOMATICO PARA POZO D	CFDI 2594	25,905.12	0.00
DANOMA S.A DE C.V	POR ARRANCADOR AUTOMATICO PARA POZO D	CFDI 2594	0.00	25,905.12
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DANOMA S.A DE C.V	POR ARRANCADOR AUTOMATICO PARA POZO D	CFDI 2594	25,905.12	0.00
DANOMA S.A DE C.V	POR ARRANCADOR AUTOMATICO PARA POZO D	CFDI 2594	0.00	25,905.12
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DANOMA S.A DE C.V	POR ARRANCADOR AUTOMATICO PARA POZO D	CFDI 2594	25,905.12	0.00
DANOMA S.A DE C.V	POR ARRANCADOR AUTOMATICO PARA POZO D	CFDI 2594	0.00	25,905.12
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DANOMA S.A DE C.V	POR ARRANCADOR AUTOMATICO PARA POZO D	CFDI 2594	25,905.12	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	103,620.48
			control sist.	155,430.72
--Mvtos Existencias			155,430.72	181,335.84

Cargos \$25,905.12

Abonos \$25,905.12

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-318
Folio Sist. N° 3,924.00
Fecha: 14-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 157 POR SUBSIDIO ANUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017.

Hoja N° 611

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO POR SUBSIDIO ANUAL CORRESPONDIENT	Transf N° 20170620	0.00	696,352.00
			1) ACTIVO	696,352.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01143 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR SUBSIDIO ANUAL CORRESPONDIENTE AL M	CFDI 157	696,352.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR SUBSIDIO ANUAL CORRESPONDIENTE AL M	CFDI 157	0.00	696,352.00
			2) PASIVO	696,352.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4211-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR SUBSIDIO ANUAL CORRESPONDIENTE AL M	CFDI 157	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 M	CFDI 157	696,352.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR SUBSIDIO ANUAL CORRESPONDIENTE AL M	CFDI 157	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 M	CFDI 157	696,352.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR SUBSIDIO ANUAL CORRESPONDIENTE AL M	CFDI 157	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 M	CFDI 157	696,352.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR SUBSIDIO ANUAL CORRESPONDIENTE AL M	CFDI 157	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 M	CFDI 157	696,352.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,785,408.00
			control sist.	3,481,760.00
			--Mvtos Existencias	4,178,112.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.2.1.0-4211-0001-401-1-00004 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR SUBSIDIO ANUAL CORRESPONDIENTE AL M	CFDI 157	696,352.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	696,352.00
			REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	696,352.00
			Secretaria General	696,352.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-319
 Folio Sist. N° 3,925.00
 Fecha: 14-jun-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA B1577 POR COMPRA DE MARTILLO PERFORADOR TE 30-MAVR PARA COLOCACION DE BOYAS POR MOVILIDAD Y TRANSPORTE.

Hoja N° 612

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE				
DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.7-5671-0001-401-2-00004	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA			
WILLY S.A. DE C.V.	POR MARTILLO PERFORADOR RE30-M AVR PA	CFDI B1577	17,700.00	0.00
		1) ACTIVO	17,700.00	0.00
	RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.		17,700.00	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE			17,700.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO POR MARTILLO PERFORADOR RE30-M A	Cheque N° 4698	0.00	17,700.00
		1) ACTIVO	0.00	17,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00570	WILLY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR MARTILLO PERFORADOR RE30-M AVR PA	CFDI B1577	17,700.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MARTILLO PERFORADOR RE30-M AVR PA	CFDI B1577	0.00	17,700.00
		2) PASIVO	17,700.00	17,700.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5671-0000-401-2-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR MARTILLO PERFORADOR RE30-M AVR PA	CFDI B1577	0.00	17,700.00
8.2.4.0.0-5671-0000-401-2-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR MARTILLO PERFORADOR RE30-M AVR PA	CFDI B1577	17,700.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MARTILLO PERFORADOR RE30-M AVR PA	CFDI B1577	0.00	17,700.00
8.2.5.0.0-5671-0000-401-2-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR MARTILLO PERFORADOR RE30-M AVR PA	CFDI B1577	17,700.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MARTILLO PERFORADOR RE30-M AVR PA	CFDI B1577	0.00	17,700.00
8.2.6.0.0-5671-0000-401-2-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR MARTILLO PERFORADOR RE30-M AVR PA	CFDI B1577	17,700.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MARTILLO PERFORADOR RE30-M AVR PA	CFDI B1577	0.00	17,700.00
8.2.7.0.0-5671-0000-401-2-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR MARTILLO PERFORADOR RE30-M AVR PA	CFDI B1577	17,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	70,800.00	70,800.00
		control sist.	88,500.00	106,200.00
--Mvtos Existencias			88,500.00	106,200.00

Cargos \$17,700.00

Abonos \$17,700.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-320
Folio Sist. N° 3,926.00
Fecha: 12-jun-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR

Hoja N° 613

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 4187	0.00	25,000.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO AL CHEQUE NO. 4187	Cheque N° 4187	25,000.00	0.00
			1) ACTIVO	25,000.00
			control sist.	25,000.00
			--Mvtos Existencias	25,000.00

Cargos \$25,000.00

Abonos \$25,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-321
Folio Sist. N° 3,927.00
Fecha: 16-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 76 POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA CUBRIR EVENTOS CULTURALES Y MUSICALES DEL 26 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2017 EN EL FORO CULTURAL DE LA COLONIA LA PRIMAVERA.

Hoja N° 614

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI 76	18,560.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,560.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		18,560.00	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	18,560.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	PAGO POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION P	Cheque N° 4704	0.00	18,560.00
		1) ACTIVO	0.00	18,560.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01350	PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI 76	18,560.00	0.00
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI 76	0.00	18,560.00
		2) PASIVO	18,560.00	18,560.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI 76	0.00	18,560.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI 76	18,560.00	0.00
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI 76	0.00	18,560.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)			
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI 76	18,560.00	0.00
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI 76	0.00	18,560.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI 76	18,560.00	0.00
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI 76	0.00	18,560.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI 76	18,560.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	74,240.00	74,240.00
		control sist.	92,800.00	111,360.00
		--Mvtos Existencias	92,800.00	111,360.00

Cargos \$18,560.00

Abonos \$18,560.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-322
Folio Sist. N° 3,928.00
Fecha: 15-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 11509 POR SERVICIO DE BANQUETES PARA CONFERENCIA DE PRESIDENCIA CON AFAMO Y EMPRESARIOS.

Hoja N° 615

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
SANCHEZ OROZCO MONICA	PAGO POR SERVICIO DE BANQUETE PARA CON	Cheque N° 4700	0.00	3,700.00
		1) ACTIVO	0.00	3,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13947	SANCHEZ OROZCO MONICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR SERVICIO DE BANQUETE PARA CONFERENI	CFDI AAA190BA	3,700.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR SERVICIO DE BANQUETE PARA CONFERENI	CFDI AAA190BA	0.00	3,700.00
		2) PASIVO	3,700.00	3,700.00
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)			
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR SERVICIO DE BANQUETE PARA CONFERENI	CFDI AAA190BA	0.00	3,700.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR SERVICIO DE BANQUETE PARA CONFERENI	CFDI AAA190BA	3,700.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR SERVICIO DE BANQUETE PARA CONFERENI	CFDI AAA190BA	0.00	3,700.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)			
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR SERVICIO DE BANQUETE PARA CONFERENI	CFDI AAA190BA	3,700.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR SERVICIO DE BANQUETE PARA CONFERENI	CFDI AAA190BA	0.00	3,700.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR SERVICIO DE BANQUETE PARA CONFERENI	CFDI AAA190BA	3,700.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR SERVICIO DE BANQUETE PARA CONFERENI	CFDI AAA190BA	0.00	3,700.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR SERVICIO DE BANQUETE PARA CONFERENI	CFDI AAA190BA	3,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,800.00	14,800.00
		control sist.	18,500.00	22,200.00
		--Mvtos Existencias	18,500.00	22,200.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR SERVICIO DE BANQUETE PARA CONFERENI	CFDI AAA190BA	3,700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,700.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		3,700.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,700.00	0.00

Cargos \$3,700.00

Abonos \$3,700.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-323
Folio Sist. N° 3,929.00
Fecha: 16-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS.

Hoja N° 616

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS A	CFDI 12950	3,943.94	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA Y ARENA PARA CONSTRUCCION D	CFDI 12951	3,943.97	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 DE BAÑO	CFDI 12955	6,800.00	0.00
5.1.2.4.0-2431-0001-401-1-00004 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CAL PIRACAL PARA CONSTRUCCION DE B	CFDI 12956	5,000.01	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR VARILLA PARA BAÑOS A UN COSTADO DE I	CFDI 12953	1,155.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARMEX PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS A	CFDI 12952	3,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	23,842.92
				0.00
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	0.00
			23,842.92	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE CEMENTO PARA BACHEO Y R	CFDI 12881	6,600.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	6,600.01
				0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	0.00
			6,600.01	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA ARENA DE RIO PARA REPARACI	CFDI 13029	974.40	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA GRAVA PARA REPARACION DE B	CFDI 13030	974.40	0.00
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION	CFDI 13028	3,300.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	5,248.80
				0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00
			5,248.80	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA PARA SEPULTAR EN CEMENTERIOS	CFDI 12995	649.60	0.00
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE CEMENTO PARA SEPULTAR E	CFDI 13036	1,650.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.	2,299.60
				0.00
			JEFATURA DE CEMENTERIOS	0.00
			2,299.60	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA CON Cheque N° 4706 0.00 37,991.33

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 37,991.33 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 37,991.33

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 ARENA DE RIO PARA REPARACI	CFDI 13029	974.40	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA ARENA DE RIO PARA REPARACI	CFDI 13029	0.00	974.40
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA GRAVA PARA REPARACION DE B	CFDI 13030	974.40	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA GRAVA PARA REPARACION DE B	CFDI 13030	0.00	974.40
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA PARA SEPULTAR EN CEMENTERIOS	CFDI 12995	649.60	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA PARA SEPULTAR EN CEMENTERIOS	CFDI 12995	0.00	649.60
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS A	CFDI 12950	3,943.94	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS A	CFDI 12950	0.00	3,943.94
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA Y ARENA PARA CONSTRUCCION D	CFDI 12951	3,943.97	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA Y ARENA PARA CONSTRUCCION D	CFDI 12951	0.00	3,943.97
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE CEMENTO PARA BACHEO Y R	CFDI 12881	6,600.01	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE CEMENTO PARA BACHEO Y R	CFDI 12881	0.00	6,600.01
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION	CFDI 13028	3,300.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION	CFDI 13028	0.00	3,300.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE CEMENTO PARA SEPULTAR E	CFDI 13036	1,650.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE CEMENTO PARA SEPULTAR E	CFDI 13036	0.00	1,650.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE BAÑO	CFDI 12955	6,800.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE BAÑO	CFDI 12955	0.00	6,800.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CAL PIRACAL PARA CONSTRUCCION DE B	CFDI 12956	5,000.01	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CAL PIRACAL PARA CONSTRUCCION DE B	CFDI 12956	0.00	5,000.01
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR VARILLA PARA BAÑOS A UN COSTADO DE I	CFDI 12953	1,155.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR VARILLA PARA BAÑOS A UN COSTADO DE I	CFDI 12953	0.00	1,155.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARMEX PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS A	CFDI 12952	3,000.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARMEX PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS A	CFDI 12952	0.00	3,000.00

2) PASIVO

37,991.33

37,991.33

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 ARENA DE RIO PARA REPARACI	CFDI 13029	0.00	974.40
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA GRAVA PARA REPARACION DE B	CFDI 13030	0.00	974.40
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA PARA SEPULTAR EN CEMENTERIOS	CFDI 12995	0.00	649.60
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS A	CFDI 12950	0.00	3,943.94
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA Y ARENA PARA CONSTRUCCION D	CFDI 12951	0.00	3,943.97

8.2.2.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION	CFDI 13028	0.00	3,300.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE CEMENTO PARA BACHEO Y R	CFDI 12881	0.00	6,600.01
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE CEMENTO PARA SEPULTAR E	CFDI 13036	0.00	1,650.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE BAÑO	CFDI 12955	0.00	6,800.00

8.2.2.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CAL PIRACAL PARA CONSTRUCCION DE B	CFDI 12956	0.00	5,000.01
------------------------------------	--	------------	------	----------

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 PARA BAÑOS A UN COSTADO DE I	CFDI 12953	0.00	1,155.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARMEX PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS A	CFDI 12952	0.00	3,000.00

8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA ARENA DE RIO PARA REPARACI	CFDI 13029	974.40	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA ARENA DE RIO PARA REPARACI	CFDI 13029	0.00	974.40
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA GRAVA PARA REPARACION DE B	CFDI 13030	974.40	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA GRAVA PARA REPARACION DE B	CFDI 13030	0.00	974.40
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA PARA SEPULTAR EN CEMENTERIOS	CFDI 12995	649.60	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA PARA SEPULTAR EN CEMENTERIOS	CFDI 12995	0.00	649.60
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS A	CFDI 12950	3,943.94	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS A	CFDI 12950	0.00	3,943.94
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA Y ARENA PARA CONSTRUCCION D	CFDI 12951	3,943.97	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA Y ARENA PARA CONSTRUCCION D	CFDI 12951	0.00	3,943.97

8.2.4.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION	CFDI 13028	3,300.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION	CFDI 13028	0.00	3,300.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE CEMENTO PARA BACHEO Y R	CFDI 12881	6,600.01	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE CEMENTO PARA BACHEO Y R	CFDI 12881	0.00	6,600.01
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE CEMENTO PARA SEPULTAR E	CFDI 13036	1,650.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE CEMENTO PARA SEPULTAR E	CFDI 13036	0.00	1,650.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE BAÑO	CFDI 12955	6,800.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE BAÑO	CFDI 12955	0.00	6,800.00

8.2.4.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Comprometido)

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CAL PIRACAL PARA CONSTRUCCION DE B	CFDI 12956	5,000.01	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CAL PIRACAL PARA CONSTRUCCION DE B	CFDI 12956	0.00	5,000.01

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 PARA BAÑOS A UN COSTADO DE I	CFDI 12953	1,155.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR VARILLA PARA BAÑOS A UN COSTADO DE I	CFDI 12953	0.00	1,155.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARMEX PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS A	CFDI 12952	3,000.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARMEX PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS A	CFDI 12952	0.00	3,000.00
8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA ARENA DE RIO PARA REPARACI	CFDI 13029	974.40	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA ARENA DE RIO PARA REPARACI	CFDI 13029	0.00	974.40
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA GRAVA PARA REPARACION DE B	CFDI 13030	974.40	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA GRAVA PARA REPARACION DE B	CFDI 13030	0.00	974.40
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA PARA SEPULTAR EN CEMENTERIOS	CFDI 12995	649.60	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA PARA SEPULTAR EN CEMENTERIOS	CFDI 12995	0.00	649.60
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS A	CFDI 12950	3,943.94	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS A	CFDI 12950	0.00	3,943.94
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA Y ARENA PARA CONSTRUCCION D	CFDI 12951	3,943.97	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA Y ARENA PARA CONSTRUCCION D	CFDI 12951	0.00	3,943.97
8.2.5.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION	CFDI 13028	3,300.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION	CFDI 13028	0.00	3,300.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE CEMENTO PARA BACHEO Y R	CFDI 12881	6,600.01	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE CEMENTO PARA BACHEO Y R	CFDI 12881	0.00	6,600.01
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE CEMENTO PARA SEPULTAR E	CFDI 13036	1,650.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE CEMENTO PARA SEPULTAR E	CFDI 13036	0.00	1,650.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE BAÑO	CFDI 12955	6,800.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE BAÑO	CFDI 12955	0.00	6,800.00
8.2.5.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CAL PIRACAL PARA CONSTRUCCION DE B	CFDI 12956	5,000.01	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CAL PIRACAL PARA CONSTRUCCION DE B	CFDI 12956	0.00	5,000.01
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 PARA BAÑOS A UN COSTADO DE I	CFDI 12953	1,155.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR VARILLA PARA BAÑOS A UN COSTADO DE I	CFDI 12953	0.00	1,155.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARMEX PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS A	CFDI 12952	3,000.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARMEX PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS A	CFDI 12952	0.00	3,000.00
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA ARENA DE RIO PARA REPARACI	CFDI 13029	974.40	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA ARENA DE RIO PARA REPARACI	CFDI 13029	0.00	974.40
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA GRAVA PARA REPARACION DE B	CFDI 13030	974.40	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA GRAVA PARA REPARACION DE B	CFDI 13030	0.00	974.40
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA PARA SEPULTAR EN CEMENTERIOS	CFDI 12995	649.60	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA PARA SEPULTAR EN CEMENTERIOS	CFDI 12995	0.00	649.60
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS A	CFDI 12950	3,943.94	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS A	CFDI 12950	0.00	3,943.94
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA Y ARENA PARA CONSTRUCCION D	CFDI 12951	3,943.97	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA Y ARENA PARA CONSTRUCCION D	CFDI 12951	0.00	3,943.97
8.2.6.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION	CFDI 13028	3,300.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION	CFDI 13028	0.00	3,300.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE CEMENTO PARA BACHEO Y R	CFDI 12881	6,600.01	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE CEMENTO PARA BACHEO Y R	CFDI 12881	0.00	6,600.01
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE CEMENTO PARA SEPULTAR E	CFDI 13036	1,650.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE CEMENTO PARA SEPULTAR E	CFDI 13036	0.00	1,650.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE BAÑO	CFDI 12955	6,800.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE BAÑO	CFDI 12955	0.00	6,800.00
8.2.6.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CAL PIRACAL PARA CONSTRUCCION DE B	CFDI 12956	5,000.01	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CAL PIRACAL PARA CONSTRUCCION DE B	CFDI 12956	0.00	5,000.01
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 PARA BAÑOS A UN COSTADO DE I	CFDI 12953	1,155.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR VARILLA PARA BAÑOS A UN COSTADO DE I	CFDI 12953	0.00	1,155.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARMEX PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS A	CFDI 12952	3,000.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARMEX PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS A	CFDI 12952	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA ARENA DE RIO PARA REPARACI	CFDI 13029	974.40	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA GRAVA PARA REPARACION DE B	CFDI 13030	974.40	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA PARA SEPULTAR EN CEMENTERIOS	CFDI 12995	649.60	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS A	CFDI 12950	3,943.94	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA Y ARENA PARA CONSTRUCCION D	CFDI 12951	3,943.97	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 COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION	CFDI 13028	3,300.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE CEMENTO PARA BACHEO Y R	CFDI 12881	6,600.01	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE CEMENTO PARA SEPULTAR E	CFDI 13036	1,650.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE BAÑO	CFDI 12955	6,800.00	0.00
8.2.7.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CAL PIRACAL PARA CONSTRUCCION DE B	CFDI 12956	5,000.01	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 VARILLA PARA BAÑOS A UN COSTADO DE I	CFDI 12953	1,155.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARMEX PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS A	CFDI 12952	3,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			151,965.32	151,965.32
control sist.			227,947.98	265,939.31
--Mvtos Existencias			227,947.98	265,939.31

Cargos	\$37,991.33
---------------	--------------------

Abonos	\$37,991.33
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-324
Folio Sist. N° 3,930.00
Fecha: 16-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDORES COMUNITARIOS Y PROCESADOS.

Hoja N° 620

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

COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3121-0001-401-1-00004 GAS

GAS BUTEP, S.A.	POR GAS LP PARA AREA DE PROCESADOS	CFDI 35938	1,251.64	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR NOTA DE CREDITO	Nota Vta N° 52339	-49.80	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

			1,201.84	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		1,201.84	0.00

COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL

			1,201.84	0.00
--	--	--	----------	------

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3121-0001-401-1-00004 GAS

GAS BUTEP, S.A.	POR GAS PARA TALLER DE TRABAJOS DE SOLD	CFDI 35901	429.78	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR NOTA DE CREDITO	Nota Vta N° 52316	-17.10	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

			412.68	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		412.68	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

			412.68	0.00
--	--	--	--------	------

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3121-0001-401-1-00004 GAS

GAS BUTEP, S.A.	POR NOTA DE CREDITO	Nota Vta N° 52484	-35.10	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO E	CFDI 36163	944.19	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR NOTA DE CREDITO	Nota Vta N° 52553	-55.50	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR GAS LP PARA COMEDORES COMUNITARIO	CFDI 36259	1,492.95	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

			2,346.54	0.00
	OMBRES Y MUJERES. REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		2,346.54	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

			2,346.54	0.00
--	--	--	----------	------

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3121-0001-401-1-00004 GAS

GAS BUTEP, S.A.	POR NOTA DE CREDITO	Nota Vta N° 52621	-255.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA ARRANQUE DEL	CFDI 36370	6,859.50	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

			6,604.50	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		6,604.50	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

			6,604.50	0.00
--	--	--	----------	------

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

GAS BUTEP, S.A.	PAGIO POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDO	Cheque N° 4708	0.00	10,565.56
		1) ACTIVO	0.00	10,565.56

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00236 GAS BUTEP, S.A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GAS BUTEP, S.A.	POR GAS PARA TALLER DE TRABAJOS DE SOLD	CFDI 35901	429.78	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR GAS PARA TALLER DE TRABAJOS DE SOLD	CFDI 35901	0.00	429.78
GAS BUTEP, S.A.	POR GAS LP PARA AREA DE PROCESADOS	CFDI 35938	1,251.64	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR GAS LP PARA AREA DE PROCESADOS	CFDI 35938	0.00	1,251.64
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA ARRANQUE DEL	CFDI 36370	6,859.50	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA ARRANQUE DEL	CFDI 36370	0.00	6,859.50
GAS BUTEP, S.A.	POR GAS LP PARA COMEDORES COMUNITARIO	CFDI 36259	1,492.95	0.00

GAS BUTEP, S.A.	POR GAS LP PARA COMEDORES COMUNITARIO	CFDI 36259	0.00	1,492.95
GAS BUTEP, S.A.	POR GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO E	CFDI 36163	944.19	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO E	CFDI 36163	0.00	944.19

2) PASIVO

10,978.06 10,978.06

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3121-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GAS BUTEP, S.A.	POR GAS PARA TALLER DE TRABAJOS DE SOLD	CFDI 35901	0.00	429.78
GAS BUTEP, S.A.	POR NOTA DE CREDITO	Nota Vta N° 52316	0.00	-17.10
GAS BUTEP, S.A.	POR GAS LP PARA AREA DE PROCESADOS	CFDI 35938	0.00	1,251.64
GAS BUTEP, S.A.	POR NOTA DE CREDITO	Nota Vta N° 52484	0.00	-35.10
GAS BUTEP, S.A.	POR NOTA DE CREDITO	Nota Vta N° 52339	0.00	-49.80
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA ARRANQUE DEL	CFDI 36370	0.00	6,859.50
GAS BUTEP, S.A.	POR NOTA DE CREDITO	Nota Vta N° 52621	0.00	-255.00
GAS BUTEP, S.A.	POR GAS LP PARA COMEDORES COMUNITARIO	CFDI 36259	0.00	1,492.95
GAS BUTEP, S.A.	POR NOTA DE CREDITO	Nota Vta N° 52553	0.00	-55.50
GAS BUTEP, S.A.	POR GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO E	CFDI 36163	0.00	944.19

8.2.4.0.0-3121-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GAS BUTEP, S.A.	POR GAS PARA TALLER DE TRABAJOS DE SOLD	CFDI 35901	429.78	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR GAS PARA TALLER DE TRABAJOS DE SOLD	CFDI 35901	0.00	429.78
GAS BUTEP, S.A.	POR NOTA DE CREDITO	Nota Vta N° 52316	-17.10	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR NOTA DE CREDITO	Nota Vta N° 52316	0.00	-17.10
GAS BUTEP, S.A.	POR GAS LP PARA AREA DE PROCESADOS	CFDI 35938	1,251.64	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR GAS LP PARA AREA DE PROCESADOS	CFDI 35938	0.00	1,251.64
GAS BUTEP, S.A.	POR NOTA DE CREDITO	Nota Vta N° 52484	-35.10	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR NOTA DE CREDITO	Nota Vta N° 52484	0.00	-35.10
GAS BUTEP, S.A.	POR NOTA DE CREDITO	Nota Vta N° 52339	-49.80	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR NOTA DE CREDITO	Nota Vta N° 52339	0.00	-49.80
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA ARRANQUE DEL	CFDI 36370	6,859.50	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA ARRANQUE DEL	CFDI 36370	0.00	6,859.50
GAS BUTEP, S.A.	POR NOTA DE CREDITO	Nota Vta N° 52621	-255.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR NOTA DE CREDITO	Nota Vta N° 52621	0.00	-255.00
GAS BUTEP, S.A.	POR GAS LP PARA COMEDORES COMUNITARIO	CFDI 36259	1,492.95	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR GAS LP PARA COMEDORES COMUNITARIO	CFDI 36259	0.00	1,492.95
GAS BUTEP, S.A.	POR NOTA DE CREDITO	Nota Vta N° 52553	-55.50	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR NOTA DE CREDITO	Nota Vta N° 52553	0.00	-55.50
GAS BUTEP, S.A.	POR GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO E	CFDI 36163	944.19	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO E	CFDI 36163	0.00	944.19

8.2.5.0.0-3121-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)

GAS BUTEP, S.A.	POR GAS PARA TALLER DE TRABAJOS DE SOLD	CFDI 35901	429.78	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR GAS PARA TALLER DE TRABAJOS DE SOLD	CFDI 35901	0.00	429.78
GAS BUTEP, S.A.	POR NOTA DE CREDITO	Nota Vta N° 52316	-17.10	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR NOTA DE CREDITO	Nota Vta N° 52316	0.00	-17.10
GAS BUTEP, S.A.	POR GAS LP PARA AREA DE PROCESADOS	CFDI 35938	1,251.64	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR NOTA DE CREDITO	Nota Vta N° 52484	-35.10	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR NOTA DE CREDITO	Nota Vta N° 52484	0.00	-35.10
GAS BUTEP, S.A.	POR GAS LP PARA AREA DE PROCESADOS	CFDI 35938	0.00	1,251.64
GAS BUTEP, S.A.	POR NOTA DE CREDITO	Nota Vta N° 52339	-49.80	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR NOTA DE CREDITO	Nota Vta N° 52339	0.00	-49.80
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA ARRANQUE DEL	CFDI 36370	6,859.50	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA ARRANQUE DEL	CFDI 36370	0.00	6,859.50
GAS BUTEP, S.A.	POR NOTA DE CREDITO	Nota Vta N° 52621	-255.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR NOTA DE CREDITO	Nota Vta N° 52621	0.00	-255.00
GAS BUTEP, S.A.	POR GAS LP PARA COMEDORES COMUNITARIO	CFDI 36259	1,492.95	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR GAS LP PARA COMEDORES COMUNITARIO	CFDI 36259	0.00	1,492.95
GAS BUTEP, S.A.	POR NOTA DE CREDITO	Nota Vta N° 52553	-55.50	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR NOTA DE CREDITO	Nota Vta N° 52553	0.00	-55.50
GAS BUTEP, S.A.	POR GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO E	CFDI 36163	944.19	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO E	CFDI 36163	0.00	944.19

8.2.6.0.0-3121-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GAS BUTEP, S.A.	POR GAS PARA TALLER DE TRABAJOS DE SOLD	CFDI 35901	429.78	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR GAS PARA TALLER DE TRABAJOS DE SOLD	CFDI 35901	0.00	429.78
GAS BUTEP, S.A.	POR NOTA DE CREDITO	Nota Vta N° 52316	-17.10	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR NOTA DE CREDITO	Nota Vta N° 52316	0.00	-17.10
GAS BUTEP, S.A.	POR GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO E	CFDI 36163	944.19	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO E	CFDI 36163	0.00	944.19
GAS BUTEP, S.A.	POR NOTA DE CREDITO	Nota Vta N° 52484	-35.10	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR NOTA DE CREDITO	Nota Vta N° 52484	0.00	-35.10
GAS BUTEP, S.A.	POR GAS LP PARA AREA DE PROCESADOS	CFDI 35938	1,251.64	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR GAS LP PARA AREA DE PROCESADOS	CFDI 35938	0.00	1,251.64

GAS BUTEP, S.A.	POR NOTA DE CREDITO	Nota Vta N° 52339	-49.80	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR NOTA DE CREDITO	Nota Vta N° 52339	0.00	-49.80
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA ARRANQUE DEL	CFDI 36370	6,859.50	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA ARRANQUE DEL	CFDI 36370	0.00	6,859.50
GAS BUTEP, S.A.	POR NOTA DE CREDITO	Nota Vta N° 52621	-255.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR NOTA DE CREDITO	Nota Vta N° 52621	0.00	-255.00
GAS BUTEP, S.A.	POR GAS LP PARA COMEDORES COMUNITARIO	CFDI 36259	1,492.95	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR GAS LP PARA COMEDORES COMUNITARIO	CFDI 36259	0.00	1,492.95
GAS BUTEP, S.A.	POR NOTA DE CREDITO	Nota Vta N° 52553	-55.50	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR NOTA DE CREDITO	Nota Vta N° 52553	0.00	-55.50

8.2.7.0.0-3121-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)

GAS BUTEP, S.A.	POR GAS PARA TALLER DE TRABAJOS DE SOLD	CFDI 35901	429.78	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR NOTA DE CREDITO	Nota Vta N° 52316	-17.10	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO E	CFDI 36163	944.19	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR NOTA DE CREDITO	Nota Vta N° 52484	-35.10	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR GAS LP PARA AREA DE PROCESADOS	CFDI 35938	1,251.64	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR NOTA DE CREDITO	Nota Vta N° 52339	-49.80	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA ARRANQUE DEL	CFDI 36370	6,859.50	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR NOTA DE CREDITO	Nota Vta N° 52621	-255.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR GAS LP PARA COMEDORES COMUNITARIO	CFDI 36259	1,492.95	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR NOTA DE CREDITO	Nota Vta N° 52553	-55.50	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

control sist.

--Mvtos Existencias

42,262.24	42,262.24
53,240.30	63,805.86
53,240.30	63,805.86

Cargos \$10,565.56

Abonos \$10,565.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-325
Folio Sist. N° 3,936.00
Fecha: 13-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 6098A55F POR COMPRA DE 60 MARCOS PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A DOCENTES DURANTE FESTEJO REALIZADO EL 26 DE MAYO DEL 2017.

Hoja N° 623

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE EDUCACION				
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR COMPRA DE 60 MARCOS PARA RECONOCI	CFDI 6098A55F	4,176.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,176.00	0.00
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.		4,176.00	0.00
		DIRECCION DE EDUCACION	4,176.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	PAGO POR COMPRA DE 60 MARCOS PARA REC	Cheque N° 4689	0.00	4,176.00
		1) ACTIVO	0.00	4,176.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00232 GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR COMPRA DE 60 MARCOS PARA RECONOCI	CFDI 6098A55F	4,176.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR COMPRA DE 60 MARCOS PARA RECONOCI	CFDI 6098A55F	0.00	4,176.00
		2) PASIVO	4,176.00	4,176.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR COMPRA DE 60 MARCOS PARA RECONOCI	CFDI 6098A55F	0.00	4,176.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR COMPRA DE 60 MARCOS PARA RECONOCI	CFDI 6098A55F	4,176.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR COMPRA DE 60 MARCOS PARA RECONOCI	CFDI 6098A55F	0.00	4,176.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR COMPRA DE 60 MARCOS PARA RECONOCI	CFDI 6098A55F	4,176.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR COMPRA DE 60 MARCOS PARA RECONOCI	CFDI 6098A55F	0.00	4,176.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR COMPRA DE 60 MARCOS PARA RECONOCI	CFDI 6098A55F	4,176.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR COMPRA DE 60 MARCOS PARA RECONOCI	CFDI 6098A55F	0.00	4,176.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR COMPRA DE 60 MARCOS PARA RECONOCI	CFDI 6098A55F	4,176.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,704.00	16,704.00
		control sist.	20,880.00	25,056.00
		--Mvtos Existencias	20,880.00	25,056.00

Cargos \$4,176.00

Abonos \$4,176.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-326
Folio Sist. N° 3,937.00
Fecha: 16-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A113 POR RENTA DE INMUEBLE PARA OFICINA DE PROVEEDURIA Y PATRIMONIO CORRESPONDIENTE DEL 15 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2017.

Hoja N° 624

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
LOPEZ OCHOA ALBA	POR RENTA DE INMUEBLE PARA OFICINA DE P	CFDI A113	17,400.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,400.00
			EGRESOS 2017	17,400.00
			Hacienda Municipal	17,400.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ OCHOA ALBA	PAGO POR RENTA DE INMUEBLE PARA OFICIN	Cheque N° 4709	0.00	17,400.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13305 LOPEZ OCHOA ALBA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ OCHOA ALBA	POR RENTA DE INMUEBLE PARA OFICINA DE P	CFDI A113	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	POR RENTA DE INMUEBLE PARA OFICINA DE P	CFDI A113	0.00	17,400.00
			2) PASIVO	17,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ OCHOA ALBA	POR RENTA DE INMUEBLE PARA OFICINA DE P	CFDI A113	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 INMUEBLE PARA OFICINA DE P	CFDI A113	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	POR RENTA DE INMUEBLE PARA OFICINA DE P	CFDI A113	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 INMUEBLE PARA OFICINA DE P	CFDI A113	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	POR RENTA DE INMUEBLE PARA OFICINA DE P	CFDI A113	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 INMUEBLE PARA OFICINA DE P	CFDI A113	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	POR RENTA DE INMUEBLE PARA OFICINA DE P	CFDI A113	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 INMUEBLE PARA OFICINA DE P	CFDI A113	17,400.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,600.00
			control sist.	87,000.00
			--Mvtos Existencias	104,400.00

Cargos \$17,400.00

Abonos \$17,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-327
 Folio Sist. N° 3,938.00
 Fecha: 16-jun-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 431 POR SERVICIO DE REHABILITACION DE POZO 11 DE AGUA POTABLE.

Hoja N° 625

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR SERVICIO DE EXTRACCION BOMBA POZO 1	CFDI 431	428,051.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCION BOMBA F	Cheque N° 4717	0.00	428,051.60
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00337 LOPEZ PORRAS SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR SERVICIO DE EXTRACCION BOMBA POZO 1	CFDI 431	428,051.60	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR SERVICIO DE EXTRACCION BOMBA POZO 1	CFDI 431	0.00	428,051.60
			2) PASIVO	428,051.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR SERVICIO DE EXTRACCION BOMBA POZO 1	CFDI 431	0.00	428,051.60
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR SERVICIO DE EXTRACCION BOMBA POZO 1	CFDI 431	428,051.60	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR SERVICIO DE EXTRACCION BOMBA POZO 1	CFDI 431	0.00	428,051.60
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR SERVICIO DE EXTRACCION BOMBA POZO 1	CFDI 431	428,051.60	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR SERVICIO DE EXTRACCION BOMBA POZO 1	CFDI 431	0.00	428,051.60
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR SERVICIO DE EXTRACCION BOMBA POZO 1	CFDI 431	428,051.60	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR SERVICIO DE EXTRACCION BOMBA POZO 1	CFDI 431	0.00	428,051.60
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR SERVICIO DE EXTRACCION BOMBA POZO 1	CFDI 431	428,051.60	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,712,206.40
			control sist.	2,140,258.00
			--Mvtos Existencias	2,568,309.60

Cargos \$428,051.60

Abonos \$428,051.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-328
 Folio Sist. N° 3,939.00
 Fecha: 13-jun-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1532 POR REPARACION DE MOTOR BOMBA SUMERGIBLE PARA CARCAMO MARCA MYERS DE 5 HP PARA PLANTA TRATADORA NUEVO FUERTE DESCARGAS RESIDUALES.

Hoja N° 626

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE BOMBA MOTOR SUMERGI	CFDI 1532	6,728.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,728.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	6,728.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	6,728.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	PAGO POR REPARACION DE BOMBA MOTOR SU	Cheque N° 62	0.00	6,728.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00331 LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE BOMBA MOTOR SUMERGI	CFDI 1532	6,728.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE BOMBA MOTOR SUMERGI	CFDI 1532	0.00	6,728.00
			2) PASIVO	6,728.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE BOMBA MOTOR SUMERGI	CFDI 1532	0.00	6,728.00
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE BOMBA MOTOR SUMERGI	CFDI 1532	6,728.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE BOMBA MOTOR SUMERGI	CFDI 1532	0.00	6,728.00
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE BOMBA MOTOR SUMERGI	CFDI 1532	6,728.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE BOMBA MOTOR SUMERGI	CFDI 1532	0.00	6,728.00
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE BOMBA MOTOR SUMERGI	CFDI 1532	6,728.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE BOMBA MOTOR SUMERGI	CFDI 1532	0.00	6,728.00
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE BOMBA MOTOR SUMERGI	CFDI 1532	6,728.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,912.00
			control sist.	33,640.00
			--Mvtos Existencias	33,640.00

Cargos \$6,728.00

Abonos \$6,728.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-329
Folio Sist. N° 3,940.00
Fecha: 13-jun-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO ANTE C.F.E. PARA ELECTRIFICACION DE PRIVADA DE JUAREZ HACIA PLAZA DE SANTA CLARA DE ZULA. MUNICIPIO DE OCOTLAN.

Hoja N° 627

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR ELECTRIFICACION EN PRIV. JUAREZ HACI	CFDI 29333	36,503.11	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,503.11
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	0.00
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	36,503.11
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR ELECTRIFICACION EN PRIV. JUAREZ	Cheque N° 4688	0.00	36,503.11
			1) ACTIVO	36,503.11
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00148 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR ELECTRIFICACION EN PRIV. JUAREZ HACI	CFDI 29333	36,503.11	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR ELECTRIFICACION EN PRIV. JUAREZ HACI	CFDI 29333	0.00	36,503.11
			2) PASIVO	36,503.11
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR ELECTRIFICACION EN PRIV. JUAREZ HACI	CFDI 29333	0.00	36,503.11
8.2.4.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR ELECTRIFICACION EN PRIV. JUAREZ HACI	CFDI 29333	36,503.11	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR ELECTRIFICACION EN PRIV. JUAREZ HACI	CFDI 29333	0.00	36,503.11
8.2.5.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR ELECTRIFICACION EN PRIV. JUAREZ HACI	CFDI 29333	36,503.11	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR ELECTRIFICACION EN PRIV. JUAREZ HACI	CFDI 29333	0.00	36,503.11
8.2.6.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR ELECTRIFICACION EN PRIV. JUAREZ HACI	CFDI 29333	36,503.11	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR ELECTRIFICACION EN PRIV. JUAREZ HACI	CFDI 29333	0.00	36,503.11
8.2.7.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR ELECTRIFICACION EN PRIV. JUAREZ HACI	CFDI 29333	36,503.11	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	146,012.44
			control sist.	219,018.66
			--Mvtos Existencias	182,515.55

Cargos \$36,503.11

Abonos \$36,503.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-330
Folio Sist. N° 3,941.00
Fecha: 9-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE ESCRITORIO , Y DIVERSOS EN VARIAS DEPENDENCIAS.

Hoja N° 628

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19006	170.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19035	217.80	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 TORRE DE CD´S PARA USO EN OFICINA P	CFDI 18997	199.00	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 OFICINA PARA USO A	CFDI 19001	500.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMEORIA USB PARA FOTOGRAFIAS EN C	CFDI 19009	320.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,406.81	0.00
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			1,406.81	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			1,406.81	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 18716	474.01	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			474.01	0.00
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			474.01	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			474.01	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 18992	660.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19037	788.81	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,448.82	0.00
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			1,448.82	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			1,448.82	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19078	384.70	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19015	719.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,104.10	0.00
RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO			1,104.10	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			1,104.10	0.00
DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA				
PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19013	145.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19147	138.81	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			284.41	0.00
Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD			284.41	0.00
DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA			284.41	0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PA	CFDI 19029	1,775.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PA	CFDI 19030	677.20	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,452.21	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			2,452.21	0.00
	Dirección de Catastro			2,452.21	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

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PA	CFDI 18718	504.58	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PA	CFDI 18681	62.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			566.58	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.			566.58	0.00
	DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			566.58	0.00

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PA	CFDI 18993	198.01	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			198.01	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			198.01	0.00
	DIRECCION DE CULTURA			198.01	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PA	CFDI 19025	447.97	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PA	CFDI 19027	66.29	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PA	CFDI 19014	1,013.81	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PA	CFDI 19019	521.03	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,049.10	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			2,049.10	0.00
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			2,049.10	0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PA	CFDI 19010	2,227.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,227.00	0.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			2,227.00	0.00
	DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			2,227.00	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PA	CFDI 19052	454.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PA	CFDI 19002	1,320.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PA	CFDI 19043	973.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PA	CFDI 19038	2,544.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PA	CFDI 19003	99.99	0.00
5.1.2.1.0-2141-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TORRE DE CDS PARA CONTRATOS Y PROG	CFDI	19004	398.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,790.60	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			5,790.60	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			5,790.60	0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PA	CFDI 18669	852.04	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			852.04	0.00

A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL 852.04 0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO 852.04 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 Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19144	181.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19016	288.02	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 469.03 0.00

O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA 469.03 0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS 469.03 0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19034	86.15	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19054	616.31	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 702.46 0.00

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS 702.46 0.00

AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES 702.46 0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 18727	630.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 18987	820.84	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,450.84 0.00

DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 1,450.84 0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 1,450.84 0.00

DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION

ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19143	789.57	0.00
------------------------------	---	------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 789.57 0.00

ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS 789.57 0.00

DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION 789.57 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 Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 18984	198.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19148	82.04	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19018	220.79	0.00
------------------------------	---	------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 500.84 0.00

S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION 500.84 0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS 500.84 0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 18724	245.50	0.00
------------------------------	---	------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 245.50 0.00

AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO. 245.50 0.00

NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE 245.50 0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19022	353.61	0.00
------------------------------	---	------------	--------	------

5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
---	--	--	--	--

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MEMORIA USB 8GB PARA OFICINA	CFDI 18985	417.01	0.00
------------------------------	--	------------	--------	------

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	770.62	0.00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		770.62	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		770.62	0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 18986	604.02	0.00
------------------------------	---	------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE.			604.02	0.00
---	--	--	--------	------

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

	604.02	0.00
--	--------	------

Hacienda Municipal

EGRESOS 2017

1) ACTIVO

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE SUMADORA CASIO DR-210 PARA O	CFDI 18998	2,600.00	0.00
------------------------------	--	------------	----------	------

1) ACTIVO

	2,600.00	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 Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19060	239.99	0.00
------------------------------	---	------------	--------	------

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 18991	225.60	0.00
------------------------------	---	------------	--------	------

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 18989	336.59	0.00
------------------------------	---	------------	--------	------

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19000	660.01	0.00
------------------------------	---	------------	--------	------

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19075	160.00	0.00
------------------------------	---	------------	--------	------

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19142	99.99	0.00
------------------------------	---	------------	-------	------

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19014	71.25	0.00
------------------------------	---	------------	-------	------

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19023	1,700.82	0.00
------------------------------	---	------------	----------	------

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19028	373.57	0.00
------------------------------	---	------------	--------	------

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19048	1,615.28	0.00
------------------------------	---	------------	----------	------

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19079	369.81	0.00
------------------------------	---	------------	--------	------

5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE USB PARA OFICINA DE E	CFDI 18999	125.00	0.00
------------------------------	---------------------------------------	------------	--------	------

5.1.3.5.0-3531-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR LICENCIA ANTIVIRUS PARA USO DE OFICI	CFDI 19141	1,150.00	0.00
------------------------------	--	------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

	7,127.91	0.00
--	----------	------

EGRESOS 2017	9,727.91	0.00
--------------	----------	------

Hacienda Municipal

	9,727.91	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 Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19020	624.03	0.00
------------------------------	---	------------	--------	------

5.1.2.1.0-2141-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TORRE DE DVD SONY PARA OFIC	CFDI 18994	155.00	0.00
------------------------------	---------------------------------------	------------	--------	------

5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CABLE PARA IMPRESORA USB PA	CFDI 19005	42.00	0.00
------------------------------	---------------------------------------	------------	-------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

	821.03	0.00
--	--------	------

OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	821.03	0.00
---	--------	------

INSTITUTO DE LA MUJER

	821.03	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 Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19017	133.01	0.00
------------------------------	---	------------	--------	------

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19056	895.59	0.00
------------------------------	---	------------	--------	------

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 18995	295.00	0.00
------------------------------	---	------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

	1,323.60	0.00
--	----------	------

E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.	1,323.60	0.00
---	----------	------

JEFATURA DE CEMENTERIOS

	1,323.60	0.00
--	----------	------

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19024	447.82	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		447.82	0.00
ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO			447.82	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			447.82	0.00

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19046	437.19	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		437.19	0.00
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			437.19	0.00

JEFATURA DE MERCADOS

437.19 0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19021	171.10	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		171.10	0.00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			171.10	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

171.10 0.00

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19008	815.94	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 18688	396.69	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,212.63	0.00
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			1,212.63	0.00

JEFATURA DE RASTRO

1,212.63 0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICI	Cheque N° 4620	0.00	50,522.76
------------------------------	---	----------------	------	-----------

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	43,572.76	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	43,572.76

1) ACTIVO

43,572.76 94,095.52

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 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19082	551.94	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19082	0.00	551.94
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SILLAS DE MAYA PARA USO EN OFICINA D	CFDI 18988	3,200.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SILLAS DE MAYA PARA USO EN OFICINA D	CFDI 18988	0.00	3,200.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19013	145.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19013	0.00	145.60
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19147	138.81	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19147	0.00	138.81
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19017	133.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19017	0.00	133.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19056	895.59	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19056	0.00	895.59
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 18995	295.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 18995	0.00	295.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19022	353.61	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19022	0.00	353.61
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MEMORIA USB 8GB PARA OFICINA	CFDI 18985	417.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MEMORIA USB 8GB PARA OFICINA	CFDI 18985	0.00	417.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19010	2,227.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19010	0.00	2,227.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19021	171.10	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19021	0.00	171.10
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 18688	396.69	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 18688	0.00	396.69
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19008	815.94	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19008	0.00	815.94
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19046	437.19	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19046	0.00	437.19
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19006	170.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19006	0.00	170.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19035	217.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19035	0.00	217.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TORRE DE CD ´S PARA USO EN OFICINA P	CFDI 18997	199.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TORRE DE CD ´S PARA USO EN OFICINA P	CFDI 18997	0.00	199.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMEORIA USB PARA FOTOGRAFIAS EN C	CFDI 19009	320.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMEORIA USB PARA FOTOGRAFIAS EN C	CFDI 19009	0.00	320.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA OFICINA PARA USO A	CFDI 19001	500.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA OFICINA PARA USO A	CFDI 19001	0.00	500.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19016	288.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19016	0.00	288.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19144	181.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19144	0.00	181.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19027	66.29	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19027	0.00	66.29
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19014	1,013.81	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19014	0.00	1,013.81
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19019	521.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19019	0.00	521.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19025	447.97	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19025	0.00	447.97
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 18984	198.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 18984	0.00	198.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19148	82.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19148	0.00	82.04
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19018	220.79	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19018	0.00	220.79
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19024	447.82	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19024	0.00	447.82
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19052	454.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19052	0.00	454.21
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19002	1,320.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19002	0.00	1,320.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19043	973.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19043	0.00	973.40
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19038	2,544.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19038	0.00	2,544.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19003	99.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19003	0.00	99.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TORRE DE CDS PARA CONTRATOS Y PROG	CFDI 19004	398.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TORRE DE CDS PARA CONTRATOS Y PROG	CFDI 19004	0.00	398.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 18992	660.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 18992	0.00	660.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19037	788.81	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19037	0.00	788.81
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19020	624.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19020	0.00	624.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TORRE DE DVD SONY PARA OFIC	CFDI 18994	155.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TORRE DE DVD SONY PARA OFIC	CFDI 18994	0.00	155.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CABLE PARA IMPRESORA USB PA	CFDI 19005	42.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CABLE PARA IMPRESORA USB PA	CFDI 19005	0.00	42.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19034	86.15	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19034	0.00	86.15
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19054	616.31	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19054	0.00	616.31
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19077	816.48	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19077	0.00	816.48
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19076	1,370.61	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19076	0.00	1,370.61
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 18692	549.05	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 18692	0.00	549.05
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MEMORIA USB 16GB PARA SALA D	CFDI 19149	266.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MEMORIA USB 16GB PARA SALA D	CFDI 19149	0.00	266.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19081	1,899.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19081	0.00	1,899.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPALERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19032	1,119.83	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPALERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19032	0.00	1,119.83
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPALERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19074	862.39	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPALERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19074	0.00	862.39
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPALERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19061	196.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPALERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19061	0.00	196.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER CIO PARA OFICINA PARA USO ADM	CFDI 19011	810.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER CIO PARA OFICINA PARA USO ADM	CFDI 19011	0.00	810.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 18986	604.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 18986	0.00	604.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 18727	630.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 18727	0.00	630.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 18987	820.84	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 18987	0.00	820.84
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 18993	198.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 18993	0.00	198.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19143	789.57	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19143	0.00	789.57
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19057	352.62	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19057	0.00	352.62
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 18716	474.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 18716	0.00	474.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19078	384.70	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19078	0.00	384.70
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19015	719.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19015	0.00	719.40
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19030	677.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19030	0.00	677.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19029	1,775.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19029	0.00	1,775.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 18669	852.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 18669	0.00	852.04
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 18718	504.58	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 18718	0.00	504.58
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 18681	62.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 18681	0.00	62.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 18724	245.50	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 18724	0.00	245.50
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19000	660.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19000	0.00	660.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19048	1,615.28	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19048	0.00	1,615.28
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19079	369.81	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19079	0.00	369.81
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 18989	336.59	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 18989	0.00	336.59
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19075	160.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19075	0.00	160.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19142	99.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19142	0.00	99.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19014	71.25	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19014	0.00	71.25
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19023	1,700.82	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19023	0.00	1,700.82
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19028	373.57	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19028	0.00	373.57
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19060	239.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19060	0.00	239.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 18991	225.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 18991	0.00	225.60
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE USB PARA OFICINA DE E	CFDI 18999	125.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE USB PARA OFICINA DE E	CFDI 18999	0.00	125.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR LICENCIA ANTIVIRUS PARA USO DE OFICI	CFDI 19141	1,150.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR LICENCIA ANTIVIRUS PARA USO DE OFICI	CFDI 19141	0.00	1,150.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE SUMADORA CASIO DR-210 PARA O	CFDI 18998	2,600.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE SUMADORA CASIO DR-210 PARA O	CFDI 18998	0.00	2,600.00

2) PASIVO

50,522.76

50,522.76

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 Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19027	0.00	66.29
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 18993	0.00	198.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19021	0.00	171.10
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 18669	0.00	852.04
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19056	0.00	895.59
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19060	0.00	239.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 18991	0.00	225.60
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19075	0.00	160.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19142	0.00	99.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19014	0.00	71.25
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19023	0.00	1,700.82
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19028	0.00	373.57
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19048	0.00	1,615.28
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 18989	0.00	336.59
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19000	0.00	660.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19079	0.00	369.81
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19043	0.00	973.40
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19038	0.00	2,544.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19003	0.00	99.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19052	0.00	454.21
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19002	0.00	1,320.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19022	0.00	353.61
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19081	0.00	1,899.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19032	0.00	1,119.83
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19074	0.00	862.39
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19061	0.00	196.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19024	0.00	447.82
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 18718	0.00	504.58
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 18681	0.00	62.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19082	0.00	551.94
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 18984	0.00	198.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19148	0.00	82.04
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19018	0.00	220.79
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19077	0.00	816.48
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19076	0.00	1,370.61
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 18692	0.00	549.05
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 18992	0.00	660.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19037	0.00	788.81
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19014	0.00	1,013.81
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19019	0.00	521.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19025	0.00	447.97
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 18995	0.00	295.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19017	0.00	133.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19015	0.00	719.40
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19078	0.00	384.70
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19046	0.00	437.19
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 18986	0.00	604.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19010	0.00	2,227.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19143	0.00	789.57
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19057	0.00	352.62
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19013	0.00	145.60
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19147	0.00	138.81
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19006	0.00	170.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19035	0.00	217.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19020	0.00	624.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 18724	0.00	245.50
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19144	0.00	181.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19016	0.00	288.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19029	0.00	1,775.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19030	0.00	677.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19034	0.00	86.15
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19054	0.00	616.31
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 18716	0.00	474.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 18688	0.00	396.69
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19008	0.00	815.94
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 18727	0.00	630.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 18987	0.00	820.84
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 TORRE DE CDS PARA CONTRATOS Y PROG	CFDI 19004	0.00	398.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TORRE DE CD´S PARA USO EN OFICINA P	CFDI 18997	0.00	199.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TORRE DE DVD SONY PARA OFIC	CFDI 18994	0.00	155.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER CIO PARA OFICINA PARA USO ADM	CFDI 19011	0.00	810.00
8.2.2.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CABLE PARA IMPRESORA USB PA	CFDI 19005	0.00	42.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE USB PARA OFICINA DE E	CFDI 18999	0.00	125.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA OFICINA PARA USO A	CFDI 19001	0.00	500.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA FOTOGRAFIAS EN C	CFDI 19009	0.00	320.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MEMORIA USB 16GB PARA SALA D	CFDI 19149	0.00	266.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MEMORIA USB 8GB PARA OFICINA	CFDI 18985	0.00	417.01
8.2.2.0.0-3531-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR LICENCIA ANTIVIRUS PARA USO DE OFICI	CFDI 19141	0.00	1,150.00
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 SILLAS DE MAYA PARA USO EN OFICINA D	CFDI 18988	0.00	3,200.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE SUMADORA CASIO DR-210 PARA O	CFDI 18998	0.00	2,600.00
8.2.4.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19027	66.29	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19027	0.00	66.29
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 18993	198.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 18993	0.00	198.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19021	171.10	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19021	0.00	171.10
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 18669	852.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 18669	0.00	852.04
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19056	895.59	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19056	0.00	895.59
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19060	239.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19060	0.00	239.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 18991	225.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 18991	0.00	225.60
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19075	160.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19075	0.00	160.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19142	99.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19142	0.00	99.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19014	71.25	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19014	0.00	71.25
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19023	1,700.82	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19023	0.00	1,700.82
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19028	373.57	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19028	0.00	373.57
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19048	1,615.28	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19048	0.00	1,615.28
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 18989	336.59	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 18989	0.00	336.59
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19000	660.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19000	0.00	660.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19079	369.81	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19079	0.00	369.81
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19043	973.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19043	0.00	973.40
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19038	2,544.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19038	0.00	2,544.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19003	99.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19003	0.00	99.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19052	454.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19052	0.00	454.21
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19002	1,320.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19002	0.00	1,320.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19022	353.61	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19022	0.00	353.61
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19081	1,899.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19081	0.00	1,899.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19032	1,119.83	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19032	0.00	1,119.83
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19074	862.39	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19074	0.00	862.39
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19061	196.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19061	0.00	196.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19024	447.82	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19054	616.31	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19054	0.00	616.31
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 18716	474.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 18716	0.00	474.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 18688	396.69	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 18688	0.00	396.69
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19008	815.94	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19008	0.00	815.94
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 18727	630.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 18727	0.00	630.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 18987	820.84	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 18987	0.00	820.84
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 TORRE DE CDS PARA CONTRATOS Y PROG	CFDI 19004	398.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TORRE DE CDS PARA CONTRATOS Y PROG	CFDI 19004	0.00	398.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TORRE DE CD'S PARA USO EN OFICINA P	CFDI 18997	199.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TORRE DE CD'S PARA USO EN OFICINA P	CFDI 18997	0.00	199.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TORRE DE DVD SONY PARA OFIC	CFDI 18994	155.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TORRE DE DVD SONY PARA OFIC	CFDI 18994	0.00	155.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER CIO PARA OFICINA PARA USO ADM	CFDI 19011	810.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER CIO PARA OFICINA PARA USO ADM	CFDI 19011	0.00	810.00
8.2.4.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CABLE PARA IMPRESORA USB PA	CFDI 19005	42.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CABLE PARA IMPRESORA USB PA	CFDI 19005	0.00	42.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE USB PARA OFICINA DE E	CFDI 18999	125.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE USB PARA OFICINA DE E	CFDI 18999	0.00	125.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA OFICINA PARA USO A	CFDI 19001	500.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA OFICINA PARA USO A	CFDI 19001	0.00	500.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA FOTOGRAFIAS EN C	CFDI 19009	320.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA FOTOGRAFIAS EN C	CFDI 19009	0.00	320.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MEMORIA USB 16GB PARA SALA D	CFDI 19149	266.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MEMORIA USB 16GB PARA SALA D	CFDI 19149	0.00	266.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MEMORIA USB 8GB PARA OFICINA	CFDI 18985	417.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MEMORIA USB 8GB PARA OFICINA	CFDI 18985	0.00	417.01
8.2.4.0.0-3531-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR LICENCIA ANTIVIRUS PARA USO DE OFICI	CFDI 19141	1,150.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR LICENCIA ANTIVIRUS PARA USO DE OFICI	CFDI 19141	0.00	1,150.00
8.2.4.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE SUMADORA CASIO DR-210 PARA O	CFDI 18998	0.00	2,600.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SILLAS DE MAYA PARA USO EN OFICINA D	CFDI 18988	3,200.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SILLAS DE MAYA PARA USO EN OFICINA D	CFDI 18988	0.00	3,200.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE SUMADORA CASIO DR-210 PARA O	CFDI 18998	2,600.00	0.00
8.2.5.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19027	66.29	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19027	0.00	66.29
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 18993	198.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 18993	0.00	198.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19021	171.10	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19021	0.00	171.10
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 18669	852.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 18669	0.00	852.04
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19056	895.59	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19056	0.00	895.59
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19060	239.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19060	0.00	239.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 18991	225.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 18991	0.00	225.60
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19075	160.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19075	0.00	160.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19142	99.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19142	0.00	99.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19014	71.25	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19014	0.00	71.25
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19023	1,700.82	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19023	0.00	1,700.82
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19028	373.57	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19028	0.00	373.57
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19048	1,615.28	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19010	2,227.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19010	0.00	2,227.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19143	789.57	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19143	0.00	789.57
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19057	352.62	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19057	0.00	352.62
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19013	145.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19013	0.00	145.60
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19147	138.81	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19147	0.00	138.81
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19006	170.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19006	0.00	170.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19035	217.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19035	0.00	217.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19020	624.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19020	0.00	624.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 18724	245.50	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 18724	0.00	245.50
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19144	181.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19144	0.00	181.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19016	288.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19016	0.00	288.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19029	1,775.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19029	0.00	1,775.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19030	677.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19030	0.00	677.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19034	86.15	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19034	0.00	86.15
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19054	616.31	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19054	0.00	616.31
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 18716	474.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 18716	0.00	474.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 18688	396.69	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 18688	0.00	396.69
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19008	815.94	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19008	0.00	815.94
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 18727	630.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 18727	0.00	630.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 18987	820.84	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 18987	0.00	820.84

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 TORRE DE CDS PARA CONTRATOS Y PROG	CFDI 19004	398.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TORRE DE CDS PARA CONTRATOS Y PROG	CFDI 19004	0.00	398.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TORRE DE CD ´S PARA USO EN OFICINA P	CFDI 18997	199.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TORRE DE CD ´S PARA USO EN OFICINA P	CFDI 18997	0.00	199.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TORRE DE DVD SONY PARA OFIC	CFDI 18994	155.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TORRE DE DVD SONY PARA OFIC	CFDI 18994	0.00	155.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER CIO PARA OFICINA PARA USO ADM	CFDI 19011	810.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER CIO PARA OFICINA PARA USO ADM	CFDI 19011	0.00	810.00

8.2.5.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CABLE PARA IMPRESORA USB PA	CFDI 19005	42.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CABLE PARA IMPRESORA USB PA	CFDI 19005	0.00	42.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE USB PARA OFICINA DE E	CFDI 18999	125.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE USB PARA OFICINA DE E	CFDI 18999	0.00	125.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA OFICINA PARA USO A	CFDI 19001	500.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA OFICINA PARA USO A	CFDI 19001	0.00	500.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA FOTOGRAFIAS EN C	CFDI 19009	320.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA FOTOGRAFIAS EN C	CFDI 19009	0.00	320.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MEMORIA USB 16GB PARA SALA D	CFDI 19149	266.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MEMORIA USB 16GB PARA SALA D	CFDI 19149	0.00	266.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MEMORIA USB 8GB PARA OFICINA	CFDI 18985	417.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MEMORIA USB 8GB PARA OFICINA	CFDI 18985	0.00	417.01

8.2.5.0.0-3531-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR LICENCIA ANTIVIRUS PARA USO DE OFICI	CFDI 19141	1,150.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR LICENCIA ANTIVIRUS PARA USO DE OFICI	CFDI 19141	0.00	1,150.00

8.2.5.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE SUMADORA CASIO DR-210 PARA O	CFDI 18998	2,600.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE SUMADORA CASIO DR-210 PARA O	CFDI 18998	0.00	2,600.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SILLAS DE MAYA PARA USO EN OFICINA D	CFDI 18988	3,200.00	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SILLAS DE MAYA PARA USO EN OFICINA D	CFDI 18988	0.00	3,200.00
8.2.6.0.0-2111-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19027	66.29	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19027	0.00	66.29
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 18993	198.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 18993	0.00	198.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19021	171.10	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19021	0.00	171.10
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 18669	852.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 18669	0.00	852.04
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19056	895.59	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19060	239.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19060	0.00	239.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 18991	225.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 18991	0.00	225.60
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19075	160.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19075	0.00	160.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19142	99.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19142	0.00	99.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19014	71.25	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19014	0.00	71.25
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19023	1,700.82	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19023	0.00	1,700.82
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19028	373.57	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19028	0.00	373.57
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19048	1,615.28	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19048	0.00	1,615.28
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 18989	336.59	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 18989	0.00	336.59
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19000	660.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19000	0.00	660.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19079	369.81	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19079	0.00	369.81
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19043	973.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19043	0.00	973.40
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19038	2,544.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19038	0.00	2,544.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19003	99.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19003	0.00	99.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19052	454.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19052	0.00	454.21
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19002	1,320.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19002	0.00	1,320.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19022	353.61	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19022	0.00	353.61
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19081	1,899.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19081	0.00	1,899.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19032	1,119.83	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19032	0.00	1,119.83
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19074	862.39	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19074	0.00	862.39
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19061	196.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19061	0.00	196.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19024	447.82	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19024	0.00	447.82
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 18718	504.58	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 18718	0.00	504.58
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 18681	62.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 18681	0.00	62.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19082	551.94	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19082	0.00	551.94
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 18984	198.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 18984	0.00	198.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19148	82.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19148	0.00	82.04
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19018	220.79	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19018	0.00	220.79
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19077	816.48	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19077	0.00	816.48

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PA	CFDI 19076	1,370.61	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PA	CFDI 19076	0.00	1,370.61
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PA	CFDI 18692	549.05	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PA	CFDI 18692	0.00	549.05
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PA	CFDI 18992	660.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PA	CFDI 18992	0.00	660.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PA	CFDI 19037	788.81	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PA	CFDI 19037	0.00	788.81
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PA	CFDI 19014	1,013.81	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PA	CFDI 19014	0.00	1,013.81
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PA	CFDI 19019	521.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PA	CFDI 19019	0.00	521.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PA	CFDI 19025	447.97	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PA	CFDI 19025	0.00	447.97
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PA	CFDI 19056	0.00	895.59
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PA	CFDI 18995	295.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PA	CFDI 18995	0.00	295.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PA	CFDI 19017	133.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PA	CFDI 19017	0.00	133.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PA	CFDI 19015	719.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PA	CFDI 19015	0.00	719.40
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PA	CFDI 19078	384.70	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PA	CFDI 19078	0.00	384.70
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PA	CFDI 19046	437.19	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PA	CFDI 19046	0.00	437.19
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PA	CFDI 18986	604.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PA	CFDI 18986	0.00	604.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PA	CFDI 19010	2,227.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PA	CFDI 19010	0.00	2,227.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PA	CFDI 19143	789.57	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PA	CFDI 19143	0.00	789.57
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PA	CFDI 19057	352.62	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PA	CFDI 19057	0.00	352.62
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PA	CFDI 19013	145.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PA	CFDI 19013	0.00	145.60
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PA	CFDI 19147	138.81	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PA	CFDI 19147	0.00	138.81
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PA	CFDI 19006	170.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PA	CFDI 19006	0.00	170.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PA	CFDI 19035	217.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PA	CFDI 19035	0.00	217.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PA	CFDI 19020	624.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PA	CFDI 19020	0.00	624.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PA	CFDI 18724	245.50	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PA	CFDI 18724	0.00	245.50
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PA	CFDI 19144	181.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PA	CFDI 19144	0.00	181.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PA	CFDI 19016	288.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PA	CFDI 19016	0.00	288.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PA	CFDI 19029	1,775.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PA	CFDI 19029	0.00	1,775.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PA	CFDI 19030	677.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PA	CFDI 19030	0.00	677.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PA	CFDI 19034	86.15	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PA	CFDI 19034	0.00	86.15
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PA	CFDI 19054	616.31	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PA	CFDI 19054	0.00	616.31
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PA	CFDI 18716	474.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PA	CFDI 18716	0.00	474.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PA	CFDI 18688	396.69	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PA	CFDI 18688	0.00	396.69
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PA	CFDI 19008	815.94	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PA	CFDI 19008	0.00	815.94
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PA	CFDI 18727	630.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PA	CFDI 18727	0.00	630.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PA	CFDI 18987	820.84	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PA	CFDI 18987	0.00	820.84
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 TORRE DE CDS PARA CONTRATOS Y PROG		CFDI 19004	398.00	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TORRE DE CDS PARA CONTRATOS Y PROG	CFDI 19004	0.00	398.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TORRE DE CD'S PARA USO EN OFICINA P	CFDI 18997	199.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TORRE DE CD'S PARA USO EN OFICINA P	CFDI 18997	0.00	199.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TORRE DE DVD SONY PARA OFIC	CFDI 18994	155.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TORRE DE DVD SONY PARA OFIC	CFDI 18994	0.00	155.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER CIO PARA OFICINA PARA USO ADM	CFDI 19011	810.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER CIO PARA OFICINA PARA USO ADM	CFDI 19011	0.00	810.00
8.2.6.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CABLE PARA IMPRESORA USB PA	CFDI 19005	42.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CABLE PARA IMPRESORA USB PA	CFDI 19005	0.00	42.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE USB PARA OFICINA DE E	CFDI 18999	125.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE USB PARA OFICINA DE E	CFDI 18999	0.00	125.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA OFICINA PARA USO A	CFDI 19001	500.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA OFICINA PARA USO A	CFDI 19001	0.00	500.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMEORIA USB PARA FOTOGRAFIAS EN C	CFDI 19009	320.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMEORIA USB PARA FOTOGRAFIAS EN C	CFDI 19009	0.00	320.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MEMORIA USB 16GB PARA SALA D	CFDI 19149	266.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MEMORIA USB 16GB PARA SALA D	CFDI 19149	0.00	266.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MEMORIA USB 8GB PARA OFICINA	CFDI 18985	417.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MEMORIA USB 8GB PARA OFICINA	CFDI 18985	0.00	417.01
8.2.6.0.0-3531-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR LICENCIA ANTIVIRUS PARA USO DE OFICI	CFDI 19141	1,150.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR LICENCIA ANTIVIRUS PARA USO DE OFICI	CFDI 19141	0.00	1,150.00
8.2.6.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE SUMADORA CASIO DR-210 PARA O	CFDI 18998	2,600.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE SUMADORA CASIO DR-210 PARA O	CFDI 18998	0.00	2,600.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SILLAS DE MAYA PARA USO EN OFICINA D	CFDI 18988	3,200.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SILLAS DE MAYA PARA USO EN OFICINA D	CFDI 18988	0.00	3,200.00
8.2.7.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19027	66.29	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 18993	198.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19021	171.10	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 18669	852.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19060	239.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 18991	225.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19075	160.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19142	99.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19014	71.25	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19023	1,700.82	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19028	373.57	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19048	1,615.28	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 18989	336.59	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19000	660.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19079	369.81	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19043	973.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19038	2,544.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19003	99.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19052	454.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19002	1,320.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19022	353.61	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPALERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19081	1,899.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPALERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19032	1,119.83	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPALERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19074	862.39	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPALERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19061	196.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19024	447.82	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 18718	504.58	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 18681	62.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19082	551.94	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 18984	198.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19148	82.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19018	220.79	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19077	816.48	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19076	1,370.61	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 18692	549.05	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 18992	660.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19037	788.81	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19014	1,013.81	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19019	521.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19025	447.97	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19056	895.59	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 18995	295.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19017	133.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19015	719.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19078	384.70	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19046	437.19	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 18986	604.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19010	2,227.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19143	789.57	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19057	352.62	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19013	145.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19147	138.81	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19006	170.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19035	217.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19020	624.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 18724	245.50	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19144	181.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19016	288.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19029	1,775.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19030	677.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19034	86.15	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19054	616.31	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 18716	474.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 18688	396.69	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19008	815.94	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 18727	630.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 18987	820.84	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 TORRE DE CDS PARA CONTRATOS Y PROG	CFDI 19004	398.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TORRE DE CD´S PARA USO EN OFICINA P	CFDI 18997	199.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TORRE DE DVD SONY PARA OFIC	CFDI 18994	155.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER CIO PARA OFICINA PARA USO ADM	CFDI 19011	810.00	0.00
8.2.7.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CABLE PARA IMPRESORA USB PA	CFDI 19005	42.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE USB PARA OFICINA DE E	CFDI 18999	125.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA OFICINA PARA USO A	CFDI 19001	500.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA FOTOGRAFIAS EN C	CFDI 19009	320.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MEMORIA USB 16GB PARA SALA D	CFDI 19149	266.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MEMORIA USB 8GB PARA OFICINA	CFDI 18985	417.01	0.00
8.2.7.0.0-3531-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR LICENCIA ANTIVIRUS PARA USO DE OFICI	CFDI 19141	1,150.00	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	COMPRA DE SUMADORA CASIO DR-210 PARA O	CFDI 18998	2,600.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SILLAS DE MAYA PARA USO EN OFICINA D	CFDI 18988	3,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			202,091.04	202,091.04
control sist.			296,186.56	346,709.32
--Mvtos Existencias			296,186.56	346,709.32

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19057	352.62	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			352.62	0.00
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			352.62	0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

352.62 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

1) ACTIVO

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SILLAS DE MAYA PARA USO EN OFICINA D	CFDI 18988	3,200.00	0.00
1) ACTIVO			3,200.00	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 Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19082	551.94	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			551.94	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			3,751.94	0.00

SALA DE REGIDORES**ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 18692	549.05	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19077	816.48	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19076	1,370.61	0.00
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MEMORIA USB 16GB PARA SALA D	CFDI 19149	266.01	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

3,002.15 0.00

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

3,002.15 0.00

SALA DE REGIDORES

3,002.15 0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPERERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19081	1,899.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPERERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19032	1,119.83	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPERERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19074	862.39	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPERERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 19061	196.98	0.00

5.1.2.1.0-2141-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER CIO PARA OFICINA PARA USO ADM	CFDI 19011	810.00	0.00
------------------------------	---	------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

4,888.20 0.00

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

4,888.20 0.00

Secretaria General

4,888.20 0.00

Cargos \$50,522.76**Abonos \$50,522.76**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-331
 Folio Sist. N° 3,942.00
 Fecha: 9-jun-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 130A POR COMPRA DE SISTEMA DE MICROFONOS INALAMBRICOS PARA SONORIZACION DE EVENTOS ORGANIZADOS POR PRESIDENCIA.

Hoja N° 646

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	PAGO POR BAFES RADOX USB-FM PARA SONOR	Cheque N° 4643	0.00	7,914.00
		1) ACTIVO	0.00	7,914.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01167 FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR BAFES RADOX USB-FM PARA SONORIZAR E	CFDI 130A	7,914.00	0.00
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR BAFES RADOX USB-FM PARA SONORIZAR E	CFDI 130A	0.00	7,914.00
		2) PASIVO	7,914.00	7,914.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5210-0000-401-2-00004 Equipos y aparatos audiovisuales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR BAFES RADOX USB-FM PARA SONORIZAR E	CFDI 130A	0.00	7,914.00
8.2.4.0.0-5210-0000-401-2-00004 Equipos y aparatos audiovisuales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR BAFES RADOX USB-FM PARA SONORIZAR E	CFDI 130A	7,914.00	0.00
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR BAFES RADOX USB-FM PARA SONORIZAR E	CFDI 130A	0.00	7,914.00
8.2.5.0.0-5210-0000-401-2-00004 Equipos y aparatos audiovisuales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR BAFES RADOX USB-FM PARA SONORIZAR E	CFDI 130A	7,914.00	0.00
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR BAFES RADOX USB-FM PARA SONORIZAR E	CFDI 130A	0.00	7,914.00
8.2.6.0.0-5210-0000-401-2-00004 Equipos y aparatos audiovisuales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR BAFES RADOX USB-FM PARA SONORIZAR E	CFDI 130A	7,914.00	0.00
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR BAFES RADOX USB-FM PARA SONORIZAR E	CFDI 130A	0.00	7,914.00
8.2.7.0.0-5210-0000-401-2-00004 Equipos y aparatos audiovisuales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR BAFES RADOX USB-FM PARA SONORIZAR E	CFDI 130A	7,914.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	31,656.00	31,656.00
		control sist.	39,570.00	47,484.00
		--Mvtos Existencias	39,570.00	47,484.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

1) ACTIVO				
1.2.4.2.1-5211-0001-401-2-00004 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES				
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR BAFES RADOX USB-FM PARA SONORIZAR E	CFDI 130A	7,914.00	0.00
		1) ACTIVO	7,914.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		7,914.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,914.00	0.00

Cargos **\$7,914.00**

Abonos **\$7,914.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-332
Folio Sist. N° 3,943.00
Fecha: 9-jun-2017
Status: Aplicada

POR PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE REFACCIONES Y PARTES PARA VEHICULOS OFICIALES.

Hoja N° 647

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carao	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ANTICONGELANTE PARA VEHICULOS DE S	CFDI 29C	930.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	930.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			930.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			930.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BOMBA DE AGUA Y GASOLINA PARA UNID	CFDI 31C	6,180.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,180.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			6,180.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			6,180.00	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR CREMALLERA Y ACEITE PARA OMBEROS U	CFDI 35C	2,040.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BATERIA PARA UNIDAD 26 PIPA DE BOMBE	CFDI 27C	1,800.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,840.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			3,840.00	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			3,840.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA CAMI	CFDI 18C	2,950.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,950.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			2,950.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			2,950.00	0.00
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR COMPRESOR DE AIRE PARA CAMION CON (CFDI 26C	900.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	900.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			900.00	0.00
Jefatura de Aseo Público			900.00	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	POR FILTRO AIRE ACEITE Y AGUA CUBETA DI	CFDI 28C	3,585.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,585.00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			3,585.00	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			3,585.00	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA				
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.				

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR UNIDOR AZUL Y AMARILLO CABLE CALIB	CFDI 30C	1,135.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ESPEJO LATERAL PARA CHEVY MOD 1998	CFDI 34C	750.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,885.00	0.00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			1,885.00	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			1,885.00	0.00

--Mvtos Existencias**control sist.**

1) ACTIVO

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

GARCIA RAMIREZ ALFREDO	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y PARTES	Cheque N° 4646	0.00	21,360.01
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	17,775.01	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	17,775.01
1) ACTIVO			17,775.01	39,135.02

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 BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA CAMI	CFDI 18C	2,950.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA CAMI	CFDI 18C	0.00	2,950.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR COMPRESOR DE AIRE PARA CAMION CON C	CFDI 26C	900.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR COMPRESOR DE AIRE PARA CAMION CON C	CFDI 26C	0.00	900.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR UNIDOR AZUL Y AMARILLO CABLE CALIB	CFDI 30C	1,135.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR UNIDOR AZUL Y AMARILLO CABLE CALIB	CFDI 30C	0.00	1,135.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ESPEJO LATERAL PARA CHEVY MOD 1998	CFDI 34C	750.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ESPEJO LATERAL PARA CHEVY MOD 1998	CFDI 34C	0.00	750.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR FILTRO AIRE ACEITE Y AGUA CUBETA DI	CFDI 28C	3,585.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR FILTRO AIRE ACEITE Y AGUA CUBETA DI	CFDI 28C	0.00	3,585.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ANTICONGELANTE PARA VEHICULOS DE S	CFDI 29C	930.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ANTICONGELANTE PARA VEHICULOS DE S	CFDI 29C	0.00	930.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BOMBA DE AGUA Y GASOLINA PARA UNID	CFDI 31C	6,180.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BOMBA DE AGUA Y GASOLINA PARA UNID	CFDI 31C	0.00	6,180.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BOMBA DE AGUA PARA UNIDAD X-20 DAKC	CFDI 33C	1,090.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BOMBA DE AGUA PARA UNIDAD X-20 DAKC	CFDI 33C	0.00	1,090.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR CREMALLERA Y ACEITE PARA OMBEROS U	CFDI 35C	2,040.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR CREMALLERA Y ACEITE PARA OMBEROS U	CFDI 35C	0.00	2,040.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BATERIA PARA UNIDAD 26 PIPA DE BOMBE	CFDI 27C	1,800.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BATERIA PARA UNIDAD 26 PIPA DE BOMBE	CFDI 27C	0.00	1,800.00
2) PASIVO			21,360.01	21,360.01

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR UNIDOR AZUL Y AMARILLO CABLE CALIB	CFDI 30C	0.00	1,135.00
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 VEHICULOS DE S	CFDI 29C	0.00	930.00
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BOMBA DE AGUA PARA UNIDAD X-20 DAKC	CFDI 33C	0.00	1,090.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BOMBA DE AGUA Y GASOLINA PARA UNID	CFDI 31C	0.00	6,180.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA CAMI	CFDI 18C	0.00	2,950.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR COMPRESOR DE AIRE PARA CAMION CON C	CFDI 26C	0.00	900.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ESPEJO LATERAL PARA CHEVY MOD 1998	CFDI 34C	0.00	750.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR CREMALLERA Y ACEITE PARA OMBEROS U	CFDI 35C	0.00	2,040.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BATERIA PARA UNIDAD 26 PIPA DE BOMBE	CFDI 27C	0.00	1,800.00
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 FILTRO AIRE ACEITE Y AGUA CUBETA DI	CFDI 28C	0.00	3,585.00
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR UNIDOR AZUL Y AMARILLO CABLE CALIB	CFDI 30C	1,135.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR UNIDOR AZUL Y AMARILLO CABLE CALIB	CFDI 30C	0.00	1,135.00
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ANTICONGELANTE PARA VEHICULOS DE S	CFDI 29C	930.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ANTICONGELANTE PARA VEHICULOS DE S	CFDI 29C	0.00	930.00
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 BOMBA DE AGUA PARA UNIDAD X-20 DAKC	CFDI 33C	1,090.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BOMBA DE AGUA PARA UNIDAD X-20 DAKC	CFDI 33C	0.00	1,090.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BOMBA DE AGUA Y GASOLINA PARA UNID	CFDI 31C	6,180.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BOMBA DE AGUA Y GASOLINA PARA UNID	CFDI 31C	0.00	6,180.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA CAMI	CFDI 18C	2,950.00	0.00

GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA CAMI	CFDI 18C	0.00	2,950.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR COMPRESOR DE AIRE PARA CAMION CON (CFDI 26C	900.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR COMPRESOR DE AIRE PARA CAMION CON (CFDI 26C	0.00	900.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ESPEJO LATERAL PARA CHEVY MOD 1998	CFDI 34C	750.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ESPEJO LATERAL PARA CHEVY MOD 1998	CFDI 34C	0.00	750.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR CREMALLERA Y ACEITE PARA OMBEROS U	CFDI 35C	2,040.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR CREMALLERA Y ACEITE PARA OMBEROS U	CFDI 35C	0.00	2,040.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BATERIA PARA UNIDAD 26 PIPA DE BOMBE	CFDI 27C	1,800.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BATERIA PARA UNIDAD 26 PIPA DE BOMBE	CFDI 27C	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)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR FILTRO AIRE ACEITE Y AGUA CUBETA DI	CFDI 28C	3,585.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR FILTRO AIRE ACEITE Y AGUA CUBETA DI	CFDI 28C	0.00	3,585.00
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR UNIDOR AZUL Y AMARILLO CABLE CALIB	CFDI 30C	1,135.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR UNIDOR AZUL Y AMARILLO CABLE CALIB	CFDI 30C	0.00	1,135.00
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ANTICONGELANTE PARA VEHICULOS DE S	CFDI 29C	930.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ANTICONGELANTE PARA VEHICULOS DE S	CFDI 29C	0.00	930.00
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 BOMBA DE AGUA PARA UNIDAD X-20 DAKC	CFDI 33C	1,090.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BOMBA DE AGUA PARA UNIDAD X-20 DAKC	CFDI 33C	0.00	1,090.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BOMBA DE AGUA Y GASOLINA PARA UNID	CFDI 31C	6,180.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BOMBA DE AGUA Y GASOLINA PARA UNID	CFDI 31C	0.00	6,180.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA CAMI	CFDI 18C	2,950.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA CAMI	CFDI 18C	0.00	2,950.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR COMPRESOR DE AIRE PARA CAMION CON (CFDI 26C	900.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR COMPRESOR DE AIRE PARA CAMION CON (CFDI 26C	0.00	900.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ESPEJO LATERAL PARA CHEVY MOD 1998	CFDI 34C	750.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ESPEJO LATERAL PARA CHEVY MOD 1998	CFDI 34C	0.00	750.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR CREMALLERA Y ACEITE PARA OMBEROS U	CFDI 35C	2,040.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR CREMALLERA Y ACEITE PARA OMBEROS U	CFDI 35C	0.00	2,040.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BATERIA PARA UNIDAD 26 PIPA DE BOMBE	CFDI 27C	1,800.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BATERIA PARA UNIDAD 26 PIPA DE BOMBE	CFDI 27C	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)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR FILTRO AIRE ACEITE Y AGUA CUBETA DI	CFDI 28C	3,585.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR FILTRO AIRE ACEITE Y AGUA CUBETA DI	CFDI 28C	0.00	3,585.00
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR UNIDOR AZUL Y AMARILLO CABLE CALIB	CFDI 30C	1,135.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR UNIDOR AZUL Y AMARILLO CABLE CALIB	CFDI 30C	0.00	1,135.00
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ANTICONGELANTE PARA VEHICULOS DE S	CFDI 29C	930.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ANTICONGELANTE PARA VEHICULOS DE S	CFDI 29C	0.00	930.00
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 BOMBA DE AGUA PARA UNIDAD X-20 DAKC	CFDI 33C	1,090.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BOMBA DE AGUA PARA UNIDAD X-20 DAKC	CFDI 33C	0.00	1,090.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BOMBA DE AGUA Y GASOLINA PARA UNID	CFDI 31C	6,180.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BOMBA DE AGUA Y GASOLINA PARA UNID	CFDI 31C	0.00	6,180.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA CAMI	CFDI 18C	2,950.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA CAMI	CFDI 18C	0.00	2,950.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR COMPRESOR DE AIRE PARA CAMION CON (CFDI 26C	900.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR COMPRESOR DE AIRE PARA CAMION CON (CFDI 26C	0.00	900.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ESPEJO LATERAL PARA CHEVY MOD 1998	CFDI 34C	750.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ESPEJO LATERAL PARA CHEVY MOD 1998	CFDI 34C	0.00	750.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR CREMALLERA Y ACEITE PARA OMBEROS U	CFDI 35C	2,040.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR CREMALLERA Y ACEITE PARA OMBEROS U	CFDI 35C	0.00	2,040.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BATERIA PARA UNIDAD 26 PIPA DE BOMBE	CFDI 27C	1,800.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BATERIA PARA UNIDAD 26 PIPA DE BOMBE	CFDI 27C	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)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR FILTRO AIRE ACEITE Y AGUA CUBETA DI	CFDI 28C	3,585.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR FILTRO AIRE ACEITE Y AGUA CUBETA DI	CFDI 28C	0.00	3,585.00
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR UNIDOR AZUL Y AMARILLO CABLE CALIB	CFDI 30C	1,135.00	0.00
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ANTICONGELANTE PARA VEHICULOS DE S	CFDI 29C	930.00	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BOMBA DE AGUA PARA UNIDAD X-20 DAKC	CFDI 33C	1,090.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BOMBA DE AGUA Y GASOLINA PARA UNID	CFDI 31C	6,180.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA CAMI	CFDI 18C	2,950.00	0.00

GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR COMPRESOR DE AIRE PARA CAMION CON (CFDI 26C	900.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ESPEJO LATERAL PARA CHEVY MOD 1998	CFDI 34C	750.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR CREMALLERA Y ACEITE PARA OMBEROS U	CFDI 35C	2,040.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BATERIA PARA UNIDAD 26 PIPA DE BOMBE	CFDI 27C	1,800.00	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 FILTRO AIRE ACEITE Y AGUA CUBETA DI	CFDI 28C	3,585.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			85,440.04	85,440.04
control sist.			124,575.06	145,935.07
--Mvtos Existencias			124,575.06	145,935.07

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

GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BOMBA DE AGUA PARA UNIDAD X-20 DAKC	CFDI 33C	1,090.01	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,090.01	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			1,090.01	0.00
Policia Vial			1,090.01	0.00

Cargos \$21,360.01

Abonos \$21,360.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-333
Folio Sist. N° 3,944.00
Fecha: 9-jun-2017
Status: Aplicada

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

Hoja N° 651

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES			
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE Y SOLDADURA PARA BA	CFDI B1197	428.53	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	428.53	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		428.53	0.00
			428.53	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD				
DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			
WILLY S.A. DE C.V.	POR PISTOLA ABRAZADERA CONECTOR MANGU	CFDI B1083	897.52	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	897.52	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.		897.52	0.00
			897.52	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD				
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			
WILLY S.A. DE C.V.	POR TORNILLO Y TUERCA ESTANDAR PARA VA	CFDI B1349	191.84	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAQUETE METAICO PARA ILUMINAR PUEN	CFDI B1297	164.95	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 GRASAS CHASIS PARA BOMBAS DEL CARC	CFDI B1348	324.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR AFLOJATODO PARA TRABAJOS EN POZOS	CFDI B1347	476.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESTOPA BLANCA A GRANEL PARA LIMPIE	CFDI B1452	408.00	0.00
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL			
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE PIEL PARA PERSOLA DE TRAB	CFDI B1172	320.04	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES			
WILLY S.A. DE C.V.	POR MARRO PRETUL SEGUETA Y CINCEL ANCH	CFDI B1212	1,120.06	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESPATULA FLEXIBLE Y CEPILLOS DE ACER	CFDI B1211	273.99	0.00
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA CISTERNA DE P	CFDI B1345	496.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,774.88	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		3,774.88	0.00
			3,774.88	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE				
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA INSTALAR CABLEADO EN I	CFDI B701	61.60	0.00
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL			
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE CARNAZA PARA LIMPIEZA DE F	CFDI B972	280.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	341.60	0.00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		341.60	0.00
			341.60	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE				
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE				
DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL			
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE PALMA Y LENTE DE SEGURIDAD T	CFDI B1293	193.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	193.99	0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE 193.99 0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO PARA CONCRETO EN CONSTRUCCIO	CFDI B1273	251.75	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO CORTA CIRCULOS BISAGRA CHAPA	CFDI B1303	725.78	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO PARA CONCRETO EN TRABAJOS D	CFDI B1191	118.08	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 CABLE Y CINTA AISLANTE Y GRAPA PARA I	CFDI B1193	56.50	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 PIOLA NYLON Y GIS AZUL DE REPUESTO P	CFDI B1194	79.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TUBO PVC PARA REMODELACION DE ANDA	CFDI B1180	234.00	0.00

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

WILLY S.A. DE C.V.	POR LIJA DE AGUA Y ESMERIL TRUPER PARA T	CFDI B1282	180.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR RASTRILLO PARA JARDINERO EN PERSONA	CFDI B1284	732.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BARRA TRUPER SERRUCHO DORADO ARC	CFDI B1274	1,749.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINZA ELECTRICA MECANICA Y DESARMAC	CFDI B1275	401.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DIAMANTE PARA TRABAJOS DE RE	CFDI B1190	132.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DIAMANTE PARA TRABAJOS DE CU	CFDI B1189	132.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SEGUETA HECORT PARA TRABAJOS DE MT	CFDI B1192	260.07	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 5,051.25 0.00

LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE 5,051.25 0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 5,051.25 0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

WILLY S.A. DE C.V.	POR BOLSA DE PLASTICO NEGRA PARA BASUR	CFDI B518	137.51	0.00
--------------------	--	-----------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 137.51 0.00

DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 137.51 0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 137.51 0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

WILLY S.A. DE C.V.	POR PINTURA EN AEROSOL PARA DECORACIO	CFDI B1280	469.14	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR RUEDA P/DIABLITO EN REPARACION DEL F	CFDI B1279	98.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 567.14 0.00

AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO. 567.14 0.00

NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE 567.14 0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA PARA MADERA Y PEGAMENTO PARA E	CFDI B435	744.00	0.00
--------------------	---	-----------	--------	------

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

WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE BROCA Y CORTA CIRCULOS EX	CFDI B49	83.00	0.00
--------------------	--	----------	-------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 827.00 0.00

AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES. 827.00 0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO 827.00 0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

WILLY S.A. DE C.V.	POR CONTACTO DOBLE Y TAPA DOBLE SOCHE	CFDI B1298	132.50	0.00
--------------------	---------------------------------------	------------	--------	------

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

WILLY S.A. DE C.V.	POR BOMBA SUMERGIBLE MUNICH PARA FUEN	CFDI B855	3,620.00	0.00
--------------------	---------------------------------------	-----------	----------	------

WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA HERMEX Y TACHUELA DE TAPICE	CFDI B1367	203.26	0.00
--------------------	---	------------	--------	------

WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA ELABORACION DE PRO	CFDI B1425	232.52	0.00
--------------------	---------------------------------------	------------	--------	------

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

WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE MAKITA Y SOLDADURA P	CFDI B1296	352.03	0.00
--------------------	---	------------	--------	------

WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL PARA TRABAJOS	CFDI B1450	355.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL PARA TALLER DE	CFDI B1234	355.01	0.00
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PARA CAJA DE CONTROL DE SI	CFDI B879	376.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		5,626.33	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		5,626.33	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			5,626.33	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2017

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCALERA METALICA PARA OFICINA DE C	CFDI B1188	585.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		585.00	0.00
	EGRESOS 2017		585.00	0.00
Hacienda Municipal			585.00	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

WILLY S.A. DE C.V.	POR EXTENSION DOMESTICA PARA OFICINA D	CFDI B1456	35.01	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		35.01	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		35.01	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			35.01	0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

WILLY S.A. DE C.V.	POR CADENA PULIDA PARA CERRAR EL VERTED	CFDI B1098	393.30	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES			
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA VERTEDERO MUNICIPA	CFDI B325	195.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		588.30	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		588.30	0.00
Jefatura de Aseo Público			588.30	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA GRIS PARA REFORZAR CAJAS DE A	CFDI B1140	93.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		93.00	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		93.00	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			93.00	0.00

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

WILLY S.A. DE C.V.	POR PINTURA AEROSOL AMARILLO Y ROJO PA	CFDI A20064	350.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		350.00	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		350.00	0.00
JEFATURA DE MERCADOS			350.00	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

WILLY S.A. DE C.V.	POR BOMBA ELECTRICA PARA PARQUE EL ROS	CFDI B1453	1,350.00	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 MANGUERA Y ABRAZADERA PARA MTOR D	CFDI B1429	1,950.02	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES			
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA CHICA ESTRELLA Y LIMA TRIAN	CFDI B1457	509.99	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		3,810.01	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		3,810.01	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			3,810.01	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

WILLY S.A. DE C.V.	POR MALLA CICLON PARA FABRICAR JAULA PA	CFDI B1067	1,426.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,426.00
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			1,426.00	0.00
JEFATURA DE RASTRO			1,426.00	0.00

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

1) ACTIVO

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

WILLY S.A. DE C.V.	POR ESMERIL DE BANCO PARA TALLER DE MTT	CFDI B1255	4,230.00	0.00
			1) ACTIVO	4,230.00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			4,230.00	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			4,230.00	0.00

--Mvtos Existencias**control sist.**

1) ACTIVO

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

WILLY S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETE	Cheque N° 4647	0.00	30,035.57
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	25,805.57	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	25,805.57
			1) ACTIVO	25,805.57
				55,841.14

2) PASIVO

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

WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA INSTALAR CABLEADO EN I	CFDI B701	61.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA INSTALAR CABLEADO EN I	CFDI B701	0.00	61.60
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE CARNAZA PARA LIMPIEZA DE F	CFDI B972	280.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE CARNAZA PARA LIMPIEZA DE F	CFDI B972	0.00	280.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE PALMA Y LENTE DE SEGURIDAD T	CFDI B1293	193.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE PALMA Y LENTE DE SEGURIDAD T	CFDI B1293	0.00	193.99
WILLY S.A. DE C.V.	POR CADENA PULIDA PARA CERRAR EL VERTED	CFDI B1098	393.30	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CADENA PULIDA PARA CERRAR EL VERTED	CFDI B1098	0.00	393.30
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA VERTEDERO MUNICIPA	CFDI B325	195.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA VERTEDERO MUNICIPA	CFDI B325	0.00	195.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA GRIS PARA REFORZAR CAJAS DE A	CFDI B1140	93.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA GRIS PARA REFORZAR CAJAS DE A	CFDI B1140	0.00	93.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CONTACTO DOBLE Y TAPA DOBLE SOCHE	CFDI B1298	132.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CONTACTO DOBLE Y TAPA DOBLE SOCHE	CFDI B1298	0.00	132.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA HERMEX Y TACHUELA DE TAPICE	CFDI B1367	203.26	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA HERMEX Y TACHUELA DE TAPICE	CFDI B1367	0.00	203.26
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA ELABORACION DE PRO	CFDI B1425	232.52	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA ELABORACION DE PRO	CFDI B1425	0.00	232.52
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOMBA SUMERGIBLE MUNICH PARA FUEN	CFDI B855	3,620.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOMBA SUMERGIBLE MUNICH PARA FUEN	CFDI B855	0.00	3,620.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE MAKITA Y SOLDADURA P	CFDI B1296	352.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE MAKITA Y SOLDADURA P	CFDI B1296	0.00	352.03
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL PARA TRABAJOS	CFDI B1450	355.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL PARA TRABAJOS	CFDI B1450	0.00	355.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL PARA TALLER DE	CFDI B1234	355.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL PARA TALLER DE	CFDI B1234	0.00	355.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PARA CAJA DE CONTROL DE SI	CFDI B879	376.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PARA CAJA DE CONTROL DE SI	CFDI B879	0.00	376.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESMERIL DE BANCO PARA TALLER DE MTT	CFDI B1255	4,230.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESMERIL DE BANCO PARA TALLER DE MTT	CFDI B1255	0.00	4,230.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOMBA ELECTRICA PARA PARQUE EL ROS	CFDI B1453	1,350.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOMBA ELECTRICA PARA PARQUE EL ROS	CFDI B1453	0.00	1,350.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA CHICA ESTRELLA Y LIMA TRIAN	CFDI B1457	509.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA CHICA ESTRELLA Y LIMA TRIAN	CFDI B1457	0.00	509.99
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANGUERA Y ABRAZADERA PARA MTOR D	CFDI B1429	1,950.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANGUERA Y ABRAZADERA PARA MTOR D	CFDI B1429	0.00	1,950.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR MALLA CICLON PARA FABRICAR JAULA PA	CFDI B1067	1,426.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MALLA CICLON PARA FABRICAR JAULA PA	CFDI B1067	0.00	1,426.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINTURA AEROSOL AMARILLO Y ROJO PA	CFDI A20064	350.00	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	POR PINTURA AEROSOL AMARILLO Y ROJO PA	CFDI A20064	0.00	350.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA PARA MADERA Y PEGAMENTO PARA E	CFDI B435	744.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA PARA MADERA Y PEGAMENTO PARA E	CFDI B435	0.00	744.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE BROCA Y CORTA CIRCULOS EX	CFDI B49	83.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE BROCA Y CORTA CIRCULOS EX	CFDI B49	0.00	83.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TORNILLO Y TUERCA ESTANDAR PARA VA	CFDI B1349	191.84	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TORNILLO Y TUERCA ESTANDAR PARA VA	CFDI B1349	0.00	191.84
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAQUETE METAICO PARA ILUMINAR PUEN	CFDI B1297	164.95	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAQUETE METAICO PARA ILUMINAR PUEN	CFDI B1297	0.00	164.95
WILLY S.A. DE C.V.	POR GRASAS CHASIS PARA BOMBAS DEL CARC	CFDI B1348	324.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GRASAS CHASIS PARA BOMBAS DEL CARC	CFDI B1348	0.00	324.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR AFLOJATODO PARA TRABAJOS EN POZOS	CFDI B1347	476.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR AFLOJATODO PARA TRABAJOS EN POZOS	CFDI B1347	0.00	476.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESTOPA BLANCA A GRANEL PARA LIMPIE	CFDI B1452	408.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESTOPA BLANCA A GRANEL PARA LIMPIE	CFDI B1452	0.00	408.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE PIEL PARA PERSOLA DE TRAB	CFDI B1172	320.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE PIEL PARA PERSOLA DE TRAB	CFDI B1172	0.00	320.04
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESPATULA FLEXIBLE Y CEPILLOS DE ACER	CFDI B1211	273.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESPATULA FLEXIBLE Y CEPILLOS DE ACER	CFDI B1211	0.00	273.99
WILLY S.A. DE C.V.	POR MARRO PRETUL SEGUETA Y CINCEL ANCH	CFDI B1212	1,120.06	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MARRO PRETUL SEGUETA Y CINCEL ANCH	CFDI B1212	0.00	1,120.06
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA CISTERNA DE P	CFDI B1345	496.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA CISTERNA DE P	CFDI B1345	0.00	496.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO PARA CONCRETO EN CONSTRUCCIO	CFDI B1273	251.75	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO PARA CONCRETO EN CONSTRUCCIO	CFDI B1273	0.00	251.75
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO CORTA CIRCULOS BISAGRA CHAPA	CFDI B1303	725.78	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO CORTA CIRCULOS BISAGRA CHAPA	CFDI B1303	0.00	725.78
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO PARA CONCRETO EN TRABAJOS D	CFDI B1191	118.08	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO PARA CONCRETO EN TRABAJOS D	CFDI B1191	0.00	118.08
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE Y CINTA AISLANTE Y GRAPA PARA I	CFDI B1193	56.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE Y CINTA AISLANTE Y GRAPA PARA I	CFDI B1193	0.00	56.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DIAMANTE PARA TRABAJOS DE CU	CFDI B1189	132.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DIAMANTE PARA TRABAJOS DE CU	CFDI B1189	0.00	132.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIJA DE AGUA Y ESMERIL TRUPER PARA T	CFDI B1282	180.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIJA DE AGUA Y ESMERIL TRUPER PARA T	CFDI B1282	0.00	180.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR RASTRILLO PARA JARDINERO EN PERSONA	CFDI B1284	732.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR RASTRILLO PARA JARDINERO EN PERSONA	CFDI B1284	0.00	732.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR BARRA TRUPER SERRUCHO DORADO ARC	CFDI B1274	1,749.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BARRA TRUPER SERRUCHO DORADO ARC	CFDI B1274	0.00	1,749.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINZA ELECTRICA MECANICA Y DESARMAC	CFDI B1275	401.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINZA ELECTRICA MECANICA Y DESARMAC	CFDI B1275	0.00	401.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR SEGUETA HECORT PARA TRABAJOS DE MT	CFDI B1192	260.07	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SEGUETA HECORT PARA TRABAJOS DE MT	CFDI B1192	0.00	260.07
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DIAMANTE PARA TRABAJOS DE RE	CFDI B1190	132.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DIAMANTE PARA TRABAJOS DE RE	CFDI B1190	0.00	132.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIOLA NYLON Y GIS AZUL DE REPUESTO P	CFDI B1194	79.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIOLA NYLON Y GIS AZUL DE REPUESTO P	CFDI B1194	0.00	79.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR TUBO PVC PARA REMODELACION DE ANDA	CFDI B1180	234.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TUBO PVC PARA REMODELACION DE ANDA	CFDI B1180	0.00	234.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE Y SOLDADURA PARA BA	CFDI B1197	428.53	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE Y SOLDADURA PARA BA	CFDI B1197	0.00	428.53
WILLY S.A. DE C.V.	POR EXTENSION DOMESTICA PARA OFICINA D	CFDI B1456	35.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR EXTENSION DOMESTICA PARA OFICINA D	CFDI B1456	0.00	35.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHALECO REFLEJANTE NARANJA Y LINTE	CFDI B110	1,072.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHALECO REFLEJANTE NARANJA Y LINTE	CFDI B110	0.00	1,072.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOLSA DE PLASTICO NEGRA PARA BASUR	CFDI B518	137.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOLSA DE PLASTICO NEGRA PARA BASUR	CFDI B518	0.00	137.51
WILLY S.A. DE C.V.	POR PISTOLA ABRAZADERA CONECTOR MANGU	CFDI B1083	897.52	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PISTOLA ABRAZADERA CONECTOR MANGU	CFDI B1083	0.00	897.52
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINTURA EN AEROSOL PARA DECORACIO	CFDI B1280	469.14	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINTURA EN AEROSOL PARA DECORACIO	CFDI B1280	0.00	469.14
WILLY S.A. DE C.V.	POR RUEDA P/DIABLITO EN REPARACION DEL F	CFDI B1279	98.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR RUEDA P/DIABLITO EN REPARACION DEL F	CFDI B1279	0.00	98.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCALERA METALICA PARA OFICINA DE C	CFDI B1188	585.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCALERA METALICA PARA OFICINA DE C	CFDI B1188	0.00	585.00

2) PASIVO

30,035.57

30,035.57

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 BOLSA DE PLASTICO NEGRA PARA BASUR	CFDI B518	0.00	137.51
--------------------	--	-----------	------	--------

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 CONTACTO DOBLE Y TAPA DOBLE SOCHE	CFDI B1298	0.00	132.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR EXTENSION DOMESTICA PARA OFICINA D	CFDI B1456	0.00	35.01
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA INSTALAR CABLEADO EN I	CFDI B701	0.00	61.60
WILLY S.A. DE C.V.	POR MALLA CICLON PARA FABRICAR JAULA PA	CFDI B1067	0.00	1,426.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO PARA CONCRETO EN CONSTRUCCIO	CFDI B1273	0.00	251.75
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO CORTA CIRCULOS BISAGRA CHAPA	CFDI B1303	0.00	725.78
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO PARA CONCRETO EN TRABAJOS D	CFDI B1191	0.00	118.08
WILLY S.A. DE C.V.	POR TORNILLO Y TUERCA ESTANDAR PARA VA	CFDI B1349	0.00	191.84
WILLY S.A. DE C.V.	POR PISTOLA ABRAZADERA CONECTOR MANGU	CFDI B1083	0.00	897.52
WILLY S.A. DE C.V.	POR CADENA PULIDA PARA CERRAR EL VERTED	CFDI B1098	0.00	393.30
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA PARA MADERA Y PEGAMENTO PARA E	CFDI B435	0.00	744.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAQUETE METAICO PARA ILUMINAR PUEN	CFDI B1297	0.00	164.95
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 GRASAS CHASIS PARA BOMBAS DEL CARC	CFDI B1348	0.00	324.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA GRIS PARA REFORZAR CAJAS DE A	CFDI B1140	0.00	93.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOMBA ELECTRICA PARA PARQUE EL ROS	CFDI B1453	0.00	1,350.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR AFLOJATODO PARA TRABAJOS EN POZOS	CFDI B1347	0.00	476.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINTURA EN AEROSOL PARA DECORACIO	CFDI B1280	0.00	469.14
WILLY S.A. DE C.V.	POR RUEDA P/DIABLITO EN REPARACION DEL F	CFDI B1279	0.00	98.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA HERMEX Y TACHUELA DE TAPICE	CFDI B1367	0.00	203.26
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA ELABORACION DE PRO	CFDI B1425	0.00	232.52
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESTOPA BLANCA A GRANEL PARA LIMPIE	CFDI B1452	0.00	408.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOMBA SUMERGIBLE MUNICH PARA FUEN	CFDI B855	0.00	3,620.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINTURA AEROSOL AMARILLO Y ROJO PA	CFDI A20064	0.00	350.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE Y CINTA AISLANTE Y GRAPA PARA I	CFDI B1193	0.00	56.50
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 PIOLA NYLON Y GIS AZUL DE REPUESTO P	CFDI B1194	0.00	79.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR TUBO PVC PARA REMODELACION DE ANDA	CFDI B1180	0.00	234.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANGUERA Y ABRAZADERA PARA MTOR D	CFDI B1429	0.00	1,950.02
8.2.2.0.0-2721-0000-401-1-00004	Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE PIEL PARA PERSOLA DE TRAB	CFDI B1172	0.00	320.04
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHALECO REFLEJANTE NARANJA Y LINTE	CFDI B110	0.00	1,072.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE CARNAZA PARA LIMPIEZA DE F	CFDI B972	0.00	280.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE PALMA Y LENTE DE SEGURIDAD T	CFDI B1293	0.00	193.99
8.2.2.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DIAMANTE PARA TRABAJOS DE CU	CFDI B1189	0.00	132.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR SEGUETA HECORT PARA TRABAJOS DE MT	CFDI B1192	0.00	260.07
WILLY S.A. DE C.V.	POR MARRO PRETUL SEGUETA Y CINCEL ANCH	CFDI B1212	0.00	1,120.06
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESPATULA FLEXIBLE Y CEPILLOS DE ACER	CFDI B1211	0.00	273.99
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIJA DE AGUA Y ESMERIL TRUPER PARA T	CFDI B1282	0.00	180.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR RASTRILLO PARA JARDINERO EN PERSONA	CFDI B1284	0.00	732.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA VERTEDERO MUNICIPA	CFDI B325	0.00	195.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL PARA TALLER DE	CFDI B1234	0.00	355.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE BROCA Y CORTA CIRCULOS EX	CFDI B49	0.00	83.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE MAKITA Y SOLDADURA P	CFDI B1296	0.00	352.03
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL PARA TRABAJOS	CFDI B1450	0.00	355.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR BARRA TRUPER SERRUCHO DORADO ARC	CFDI B1274	0.00	1,749.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINZA ELECTRICA MECANICA Y DESARMA	CFDI B1275	0.00	401.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DIAMANTE PARA TRABAJOS DE RE	CFDI B1190	0.00	132.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCALERA METALICA PARA OFICINA DE C	CFDI B1188	0.00	585.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE Y SOLDADURA PARA BA	CFDI B1197	0.00	428.53
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA CHICA ESTRELLA Y LIMA TRIAN	CFDI B1457	0.00	509.99
8.2.2.0.0-2921-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PARA CAJA DE CONTROL DE SI	CFDI B879	0.00	376.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA CISTERNA DE P	CFDI B1345	0.00	496.00
8.2.2.0.0-5671-0000-401-2-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESMERIL DE BANCO PARA TALLER DE MTT	CFDI B1255	0.00	4,230.00
8.2.4.0.0-2161-0000-401-1-00004	Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOLSA DE PLASTICO NEGRA PARA BASUR	CFDI B518	137.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOLSA DE PLASTICO NEGRA PARA BASUR	CFDI B518	0.00	137.51
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 CONTACTO DOBLE Y TAPA DOBLE SOCHE	CFDI B1298	132.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CONTACTO DOBLE Y TAPA DOBLE SOCHE	CFDI B1298	0.00	132.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR EXTENSION DOMESTICA PARA OFICINA D	CFDI B1456	35.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR EXTENSION DOMESTICA PARA OFICINA D	CFDI B1456	0.00	35.01
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 MATERIAL PARA INSTALAR CABLEADO EN I	CFDI B701	61.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA INSTALAR CABLEADO EN I	CFDI B701	0.00	61.60
WILLY S.A. DE C.V.	POR MALLA CICLON PARA FABRICAR JAULA PA	CFDI B1067	1,426.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MALLA CICLON PARA FABRICAR JAULA PA	CFDI B1067	0.00	1,426.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO PARA CONCRETO EN CONSTRUCCIO	CFDI B1273	251.75	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO PARA CONCRETO EN CONSTRUCCIO	CFDI B1273	0.00	251.75
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO CORTA CIRCULOS BISAGRA CHAPA	CFDI B1303	725.78	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO CORTA CIRCULOS BISAGRA CHAPA	CFDI B1303	0.00	725.78
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO PARA CONCRETO EN TRABAJOS D	CFDI B1191	118.08	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO PARA CONCRETO EN TRABAJOS D	CFDI B1191	0.00	118.08
WILLY S.A. DE C.V.	POR TORNILLO Y TUERCA ESTANDAR PARA VA	CFDI B1349	191.84	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TORNILLO Y TUERCA ESTANDAR PARA VA	CFDI B1349	0.00	191.84
WILLY S.A. DE C.V.	POR PISTOLA ABRAZADERA CONECTOR MANGU	CFDI B1083	897.52	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PISTOLA ABRAZADERA CONECTOR MANGU	CFDI B1083	0.00	897.52
WILLY S.A. DE C.V.	POR CADENA PULIDA PARA CERRAR EL VERTED	CFDI B1098	393.30	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CADENA PULIDA PARA CERRAR EL VERTED	CFDI B1098	0.00	393.30
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA PARA MADERA Y PEGAMENTO PARA E	CFDI B435	744.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA PARA MADERA Y PEGAMENTO PARA E	CFDI B435	0.00	744.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAQUETE METAICO PARA ILUMINAR PUEN	CFDI B1297	164.95	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAQUETE METAICO PARA ILUMINAR PUEN	CFDI B1297	0.00	164.95
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR GRASAS CHASIS PARA BOMBAS DEL CARC	CFDI B1348	324.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GRASAS CHASIS PARA BOMBAS DEL CARC	CFDI B1348	0.00	324.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA GRIS PARA REFORZAR CAJAS DE A	CFDI B1140	93.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA GRIS PARA REFORZAR CAJAS DE A	CFDI B1140	0.00	93.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOMBA ELECTRICA PARA PARQUE EL ROS	CFDI B1453	1,350.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOMBA ELECTRICA PARA PARQUE EL ROS	CFDI B1453	0.00	1,350.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR AFLOJATODO PARA TRABAJOS EN POZOS	CFDI B1347	476.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR AFLOJATODO PARA TRABAJOS EN POZOS	CFDI B1347	0.00	476.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINTURA EN AEROSOL PARA DECORACIO	CFDI B1280	469.14	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINTURA EN AEROSOL PARA DECORACIO	CFDI B1280	0.00	469.14
WILLY S.A. DE C.V.	POR RUEDA P/DIABLITO EN REPARACION DEL F	CFDI B1279	98.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR RUEDA P/DIABLITO EN REPARACION DEL F	CFDI B1279	0.00	98.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA HERMEX Y TACHUELA DE TAPICE	CFDI B1367	203.26	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA HERMEX Y TACHUELA DE TAPICE	CFDI B1367	0.00	203.26
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA ELABORACION DE PRO	CFDI B1425	232.52	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA ELABORACION DE PRO	CFDI B1425	0.00	232.52
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESTOPA BLANCA A GRANEL PARA LIMPIE	CFDI B1452	408.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESTOPA BLANCA A GRANEL PARA LIMPIE	CFDI B1452	0.00	408.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOMBA SUMERGIBLE MUNICH PARA FUEN	CFDI B855	3,620.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOMBA SUMERGIBLE MUNICH PARA FUEN	CFDI B855	0.00	3,620.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINTURA AEROSOL AMARILLO Y ROJO PA	CFDI A20064	350.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINTURA AEROSOL AMARILLO Y ROJO PA	CFDI A20064	0.00	350.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE Y CINTA AISLANTE Y GRAPA PARA I	CFDI B1193	56.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE Y CINTA AISLANTE Y GRAPA PARA I	CFDI B1193	0.00	56.50
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 PIOLA NYLON Y GIS AZUL DE REPUESTO P	CFDI B1194	79.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIOLA NYLON Y GIS AZUL DE REPUESTO P	CFDI B1194	0.00	79.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR TUBO PVC PARA REMODELACION DE ANDA	CFDI B1180	234.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TUBO PVC PARA REMODELACION DE ANDA	CFDI B1180	0.00	234.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANGUERA Y ABRAZADERA PARA MTOR D	CFDI B1429	1,950.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANGUERA Y ABRAZADERA PARA MTOR D	CFDI B1429	0.00	1,950.02
8.2.4.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE PIEL PARA PERSOLA DE TRAB	CFDI B1172	320.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE PIEL PARA PERSOLA DE TRAB	CFDI B1172	0.00	320.04
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHALECO REFLEJANTE NARANJA Y LINTE	CFDI B110	1,072.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHALECO REFLEJANTE NARANJA Y LINTE	CFDI B110	0.00	1,072.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE CARNAZA PARA LIMPIEZA DE F	CFDI B972	280.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE CARNAZA PARA LIMPIEZA DE F	CFDI B972	0.00	280.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE PALMA Y LENTE DE SEGURIDAD T	CFDI B1293	193.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE PALMA Y LENTE DE SEGURIDAD T	CFDI B1293	0.00	193.99
8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DIAMANTE PARA TRABAJOS DE CU	CFDI B1189	132.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DIAMANTE PARA TRABAJOS DE CU	CFDI B1189	0.00	132.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR SEGUETA HECORT PARA TRABAJOS DE MT	CFDI B1192	260.07	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SEGUETA HECORT PARA TRABAJOS DE MT	CFDI B1192	0.00	260.07
WILLY S.A. DE C.V.	POR MARRO PRETUL SEGUETA Y CINCEL ANCH	CFDI B1212	1,120.06	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MARRO PRETUL SEGUETA Y CINCEL ANCH	CFDI B1212	0.00	1,120.06
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESPATULA FLEXIBLE Y CEPILLOS DE ACER	CFDI B1211	273.99	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	POR ESPATULA FLEXIBLE Y CEPILLOS DE ACER	CFDI B1211	0.00	273.99
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIJA DE AGUA Y ESMERIL TRUPER PARA T	CFDI B1282	180.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIJA DE AGUA Y ESMERIL TRUPER PARA T	CFDI B1282	0.00	180.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR RASTRILLO PARA JARDINERO EN PERSONA	CFDI B1284	732.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR RASTRILLO PARA JARDINERO EN PERSONA	CFDI B1284	0.00	732.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA VERTEDERO MUNICIPA	CFDI B325	195.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA VERTEDERO MUNICIPA	CFDI B325	0.00	195.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL PARA TALLER DE	CFDI B1234	355.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL PARA TALLER DE	CFDI B1234	0.00	355.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE BROCA Y CORTA CIRCULOS EX	CFDI B49	83.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE BROCA Y CORTA CIRCULOS EX	CFDI B49	0.00	83.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE MAKITA Y SOLDADURA P	CFDI B1296	352.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE MAKITA Y SOLDADURA P	CFDI B1296	0.00	352.03
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL PARA TRABAJOS	CFDI B1450	355.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL PARA TRABAJOS	CFDI B1450	0.00	355.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR BARRA TRUPER SERRUCHO DORADO ARC	CFDI B1274	1,749.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BARRA TRUPER SERRUCHO DORADO ARC	CFDI B1274	0.00	1,749.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINZA ELECTRICA MECANICA Y DESARMAC	CFDI B1275	401.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINZA ELECTRICA MECANICA Y DESARMAC	CFDI B1275	0.00	401.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DIAMANTE PARA TRABAJOS DE RE	CFDI B1190	132.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DIAMANTE PARA TRABAJOS DE RE	CFDI B1190	0.00	132.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCALERA METALICA PARA OFICINA DE C	CFDI B1188	585.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCALERA METALICA PARA OFICINA DE C	CFDI B1188	0.00	585.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE Y SOLDADURA PARA BA	CFDI B1197	428.53	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE Y SOLDADURA PARA BA	CFDI B1197	0.00	428.53
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA CHICA ESTRELLA Y LIMA TRIAN	CFDI B1457	509.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA CHICA ESTRELLA Y LIMA TRIAN	CFDI B1457	0.00	509.99
8.2.4.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PARA CAJA DE CONTROL DE SI	CFDI B879	376.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PARA CAJA DE CONTROL DE SI	CFDI B879	0.00	376.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA CISTERNA DE P	CFDI B1345	496.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA CISTERNA DE P	CFDI B1345	0.00	496.00
8.2.4.0.0-5671-0000-401-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESMERIL DE BANCO PARA TALLER DE MTT	CFDI B1255	4,230.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESMERIL DE BANCO PARA TALLER DE MTT	CFDI B1255	0.00	4,230.00
8.2.5.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOLSA DE PLASTICO NEGRA PARA BASUR	CFDI B518	137.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOLSA DE PLASTICO NEGRA PARA BASUR	CFDI B518	0.00	137.51
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 CONTACTO DOBLE Y TAPA DOBLE SOCHE	CFDI B1298	132.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CONTACTO DOBLE Y TAPA DOBLE SOCHE	CFDI B1298	0.00	132.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR EXTENSION DOMESTICA PARA OFICINA D	CFDI B1456	35.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR EXTENSION DOMESTICA PARA OFICINA D	CFDI B1456	0.00	35.01
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 MATERIAL PARA INSTALAR CABLEADO EN I	CFDI B701	61.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA INSTALAR CABLEADO EN I	CFDI B701	0.00	61.60
WILLY S.A. DE C.V.	POR MALLA CICLON PARA FABRICAR JAULA PA	CFDI B1067	1,426.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MALLA CICLON PARA FABRICAR JAULA PA	CFDI B1067	0.00	1,426.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO PARA CONCRETO EN CONSTRUCCIO	CFDI B1273	251.75	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO PARA CONCRETO EN CONSTRUCCIO	CFDI B1273	0.00	251.75
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO CORTA CIRCULOS BISAGRA CHAPA	CFDI B1303	725.78	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO CORTA CIRCULOS BISAGRA CHAPA	CFDI B1303	0.00	725.78
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO PARA CONCRETO EN TRABAJOS D	CFDI B1191	118.08	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO PARA CONCRETO EN TRABAJOS D	CFDI B1191	0.00	118.08
WILLY S.A. DE C.V.	POR TORNILLO Y TUERCA ESTANDAR PARA VA	CFDI B1349	191.84	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TORNILLO Y TUERCA ESTANDAR PARA VA	CFDI B1349	0.00	191.84
WILLY S.A. DE C.V.	POR PISTOLA ABRAZADERA CONECTOR MANGU	CFDI B1083	897.52	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PISTOLA ABRAZADERA CONECTOR MANGU	CFDI B1083	0.00	897.52
WILLY S.A. DE C.V.	POR CADENA PULIDA PARA CERRAR EL VERTED	CFDI B1098	393.30	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CADENA PULIDA PARA CERRAR EL VERTED	CFDI B1098	0.00	393.30
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA PARA MADERA Y PEGAMENTO PARA E	CFDI B435	744.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA PARA MADERA Y PEGAMENTO PARA E	CFDI B435	0.00	744.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAQUETE METAICO PARA ILUMINAR PUEN	CFDI B1297	164.95	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAQUETE METAICO PARA ILUMINAR PUEN	CFDI B1297	0.00	164.95
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 CABLE Y CINTA AISLANTE Y GRAPA PARA I	CFDI B1193	56.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE Y CINTA AISLANTE Y GRAPA PARA I	CFDI B1193	0.00	56.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR GRASAS CHASIS PARA BOMBAS DEL CARC	CFDI B1348	324.00	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	POR GRASAS CHASIS PARA BOMBAS DEL CARC	CFDI B1348	0.00	324.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA GRIS PARA REFORZAR CAJAS DE A	CFDI B1140	93.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA GRIS PARA REFORZAR CAJAS DE A	CFDI B1140	0.00	93.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOMBA ELECTRICA PARA PARQUE EL ROS	CFDI B1453	1,350.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOMBA ELECTRICA PARA PARQUE EL ROS	CFDI B1453	0.00	1,350.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR AFLOJATODO PARA TRABAJOS EN POZOS	CFDI B1347	476.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR AFLOJATODO PARA TRABAJOS EN POZOS	CFDI B1347	0.00	476.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINTURA EN AEROSOL PARA DECORACIO	CFDI B1280	469.14	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINTURA EN AEROSOL PARA DECORACIO	CFDI B1280	0.00	469.14
WILLY S.A. DE C.V.	POR RUEDA P/DIABLITO EN REPARACION DEL F	CFDI B1279	98.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR RUEDA P/DIABLITO EN REPARACION DEL F	CFDI B1279	0.00	98.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA HERMEX Y TACHUELA DE TAPICE	CFDI B1367	203.26	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA HERMEX Y TACHUELA DE TAPICE	CFDI B1367	0.00	203.26
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA ELABORACION DE PRO	CFDI B1425	232.52	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA ELABORACION DE PRO	CFDI B1425	0.00	232.52
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESTOPA BLANCA A GRANEL PARA LIMPIE	CFDI B1452	408.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESTOPA BLANCA A GRANEL PARA LIMPIE	CFDI B1452	0.00	408.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOMBA SUMERGIBLE MUNICH PARA FUEN	CFDI B855	3,620.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOMBA SUMERGIBLE MUNICH PARA FUEN	CFDI B855	0.00	3,620.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINTURA AEROSOL AMARILLO Y ROJO PA	CFDI A20064	350.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINTURA AEROSOL AMARILLO Y ROJO PA	CFDI A20064	0.00	350.00
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 PIOLA NYLON Y GIS AZUL DE REPUESTO P	CFDI B1194	79.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIOLA NYLON Y GIS AZUL DE REPUESTO P	CFDI B1194	0.00	79.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR TUBO PVC PARA REMODELACION DE ANDA	CFDI B1180	234.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TUBO PVC PARA REMODELACION DE ANDA	CFDI B1180	0.00	234.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANGUERA Y ABRAZADERA PARA MTOR D	CFDI B1429	1,950.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANGUERA Y ABRAZADERA PARA MTOR D	CFDI B1429	0.00	1,950.02
8.2.5.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE PIEL PARA PERSOLA DE TRAB	CFDI B1172	320.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE PIEL PARA PERSOLA DE TRAB	CFDI B1172	0.00	320.04
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHALECO REFLEJANTE NARANJA Y LINTE	CFDI B110	1,072.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHALECO REFLEJANTE NARANJA Y LINTE	CFDI B110	0.00	1,072.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE CARNAZA PARA LIMPIEZA DE F	CFDI B972	280.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE CARNAZA PARA LIMPIEZA DE F	CFDI B972	0.00	280.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE PALMA Y LENTE DE SEGURIDAD T	CFDI B1293	193.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE PALMA Y LENTE DE SEGURIDAD T	CFDI B1293	0.00	193.99
8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DIAMANTE PARA TRABAJOS DE CU	CFDI B1189	132.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DIAMANTE PARA TRABAJOS DE CU	CFDI B1189	0.00	132.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR SEGUETA HECORT PARA TRABAJOS DE MT	CFDI B1192	260.07	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SEGUETA HECORT PARA TRABAJOS DE MT	CFDI B1192	0.00	260.07
WILLY S.A. DE C.V.	POR MARRO PRETUL SEGUETA Y CINCEL ANCH	CFDI B1212	1,120.06	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MARRO PRETUL SEGUETA Y CINCEL ANCH	CFDI B1212	0.00	1,120.06
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESPATULA FLEXIBLE Y CEPILLOS DE ACER	CFDI B1211	273.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESPATULA FLEXIBLE Y CEPILLOS DE ACER	CFDI B1211	0.00	273.99
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIJA DE AGUA Y ESMERIL TRUPER PARA T	CFDI B1282	180.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIJA DE AGUA Y ESMERIL TRUPER PARA T	CFDI B1282	0.00	180.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR RASTRILLO PARA JARDINERO EN PERSONA	CFDI B1284	732.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR RASTRILLO PARA JARDINERO EN PERSONA	CFDI B1284	0.00	732.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA VERTEDERO MUNICIPA	CFDI B325	195.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA VERTEDERO MUNICIPA	CFDI B325	0.00	195.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL PARA TALLER DE	CFDI B1234	355.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL PARA TALLER DE	CFDI B1234	0.00	355.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE BROCA Y CORTA CIRCULOS EX	CFDI B49	83.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE BROCA Y CORTA CIRCULOS EX	CFDI B49	0.00	83.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE MAKITA Y SOLDADURA P	CFDI B1296	352.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE MAKITA Y SOLDADURA P	CFDI B1296	0.00	352.03
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL PARA TRABAJOS	CFDI B1450	355.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL PARA TRABAJOS	CFDI B1450	0.00	355.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR BARRA TRUPER SERRUCHO DORADO ARC	CFDI B1274	1,749.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BARRA TRUPER SERRUCHO DORADO ARC	CFDI B1274	0.00	1,749.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINZA ELECTRICA MECANICA Y DESARMAC	CFDI B1275	401.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINZA ELECTRICA MECANICA Y DESARMAC	CFDI B1275	0.00	401.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DIAMANTE PARA TRABAJOS DE RE	CFDI B1190	132.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DIAMANTE PARA TRABAJOS DE RE	CFDI B1190	0.00	132.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCALERA METALICA PARA OFICINA DE C	CFDI B1188	585.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCALERA METALICA PARA OFICINA DE C	CFDI B1188	0.00	585.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE Y SOLDADURA PARA BA	CFDI B1197	428.53	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE Y SOLDADURA PARA BA	CFDI B1197	0.00	428.53
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA CHICA ESTRELLA Y LIMA TRIAN	CFDI B1457	509.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA CHICA ESTRELLA Y LIMA TRIAN	CFDI B1457	0.00	509.99
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 PARA CAJA DE CONTROL DE SI	CFDI B879	376.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PARA CAJA DE CONTROL DE SI	CFDI B879	0.00	376.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA CISTERNA DE P	CFDI B1345	496.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA CISTERNA DE P	CFDI B1345	0.00	496.00
8.2.5.0.0-5671-0000-401-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESMERIL DE BANCO PARA TALLER DE MTT	CFDI B1255	4,230.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESMERIL DE BANCO PARA TALLER DE MTT	CFDI B1255	0.00	4,230.00
8.2.6.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOLSA DE PLASTICO NEGRA PARA BASUR	CFDI B518	137.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOLSA DE PLASTICO NEGRA PARA BASUR	CFDI B518	0.00	137.51
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 CONTACTO DOBLE Y TAPA DOBLE SOCHE	CFDI B1298	132.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CONTACTO DOBLE Y TAPA DOBLE SOCHE	CFDI B1298	0.00	132.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR EXTENSION DOMESTICA PARA OFICINA D	CFDI B1456	35.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR EXTENSION DOMESTICA PARA OFICINA D	CFDI B1456	0.00	35.01
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 MATERIAL PARA INSTALAR CABLEADO EN I	CFDI B701	61.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA INSTALAR CABLEADO EN I	CFDI B701	0.00	61.60
WILLY S.A. DE C.V.	POR MALLA CICLON PARA FABRICAR JAULA PA	CFDI B1067	1,426.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MALLA CICLON PARA FABRICAR JAULA PA	CFDI B1067	0.00	1,426.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO PARA CONCRETO EN CONSTRUCCIO	CFDI B1273	251.75	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO PARA CONCRETO EN CONSTRUCCIO	CFDI B1273	0.00	251.75
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO CORTA CIRCULOS BISAGRA CHAPA	CFDI B1303	725.78	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO CORTA CIRCULOS BISAGRA CHAPA	CFDI B1303	0.00	725.78
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO PARA CONCRETO EN TRABAJOS D	CFDI B1191	118.08	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO PARA CONCRETO EN TRABAJOS D	CFDI B1191	0.00	118.08
WILLY S.A. DE C.V.	POR TORNILLO Y TUERCA ESTANDAR PARA VA	CFDI B1349	191.84	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TORNILLO Y TUERCA ESTANDAR PARA VA	CFDI B1349	0.00	191.84
WILLY S.A. DE C.V.	POR PISTOLA ABRAZADERA CONECTOR MANGU	CFDI B1083	897.52	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PISTOLA ABRAZADERA CONECTOR MANGU	CFDI B1083	0.00	897.52
WILLY S.A. DE C.V.	POR CADENA PULIDA PARA CERRAR EL VERTED	CFDI B1098	393.30	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CADENA PULIDA PARA CERRAR EL VERTED	CFDI B1098	0.00	393.30
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA PARA MADERA Y PEGAMENTO PARA E	CFDI B435	744.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA PARA MADERA Y PEGAMENTO PARA E	CFDI B435	0.00	744.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAQUETE METAICO PARA ILUMINAR PUEN	CFDI B1297	164.95	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAQUETE METAICO PARA ILUMINAR PUEN	CFDI B1297	0.00	164.95
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 CABLE Y CINTA AISLANTE Y GRAPA PARA I	CFDI B1193	56.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE Y CINTA AISLANTE Y GRAPA PARA I	CFDI B1193	0.00	56.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR GRASAS CHASIS PARA BOMBAS DEL CARC	CFDI B1348	324.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GRASAS CHASIS PARA BOMBAS DEL CARC	CFDI B1348	0.00	324.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA GRIS PARA REFORZAR CAJAS DE A	CFDI B1140	93.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA GRIS PARA REFORZAR CAJAS DE A	CFDI B1140	0.00	93.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOMBA ELECTRICA PARA PARQUE EL ROS	CFDI B1453	1,350.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOMBA ELECTRICA PARA PARQUE EL ROS	CFDI B1453	0.00	1,350.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR AFLOJATODO PARA TRABAJOS EN POZOS	CFDI B1347	476.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR AFLOJATODO PARA TRABAJOS EN POZOS	CFDI B1347	0.00	476.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINTURA EN AEROSOL PARA DECORACIO	CFDI B1280	469.14	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINTURA EN AEROSOL PARA DECORACIO	CFDI B1280	0.00	469.14
WILLY S.A. DE C.V.	POR RUEDA P/DIABLITO EN REPARACION DEL F	CFDI B1279	98.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR RUEDA P/DIABLITO EN REPARACION DEL F	CFDI B1279	0.00	98.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA HERMEX Y TACHUELA DE TAPICE	CFDI B1367	203.26	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA HERMEX Y TACHUELA DE TAPICE	CFDI B1367	0.00	203.26
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA ELABORACION DE PRO	CFDI B1425	232.52	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA ELABORACION DE PRO	CFDI B1425	0.00	232.52
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESTOPA BLANCA A GRANEL PARA LIMPIE	CFDI B1452	408.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESTOPA BLANCA A GRANEL PARA LIMPIE	CFDI B1452	0.00	408.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOMBA SUMERGIBLE MUNICH PARA FUEN	CFDI B855	3,620.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOMBA SUMERGIBLE MUNICH PARA FUEN	CFDI B855	0.00	3,620.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINTURA AEROSOL AMARILLO Y ROJO PA	CFDI A20064	350.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINTURA AEROSOL AMARILLO Y ROJO PA	CFDI A20064	0.00	350.00
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 PIOLA NYLON Y GIS AZUL DE REPUESTO P	CFDI B1194	79.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIOLA NYLON Y GIS AZUL DE REPUESTO P	CFDI B1194	0.00	79.01

WILLY S.A. DE C.V.	POR TUBO PVC PARA REMODELACION DE ANDA	CFDI B1180	234.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TUBO PVC PARA REMODELACION DE ANDA	CFDI B1180	0.00	234.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANGUERA Y ABRAZADERA PARA MTOR D	CFDI B1429	1,950.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANGUERA Y ABRAZADERA PARA MTOR D	CFDI B1429	0.00	1,950.02
8.2.6.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE PIEL PARA PERSOLA DE TRAB	CFDI B1172	320.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE PIEL PARA PERSOLA DE TRAB	CFDI B1172	0.00	320.04
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHALECO REFLEJANTE NARANJA Y LINTE	CFDI B110	1,072.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHALECO REFLEJANTE NARANJA Y LINTE	CFDI B110	0.00	1,072.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE CARNAZA PARA LIMPIEZA DE F	CFDI B972	280.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE CARNAZA PARA LIMPIEZA DE F	CFDI B972	0.00	280.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE PALMA Y LENTE DE SEGURIDAD T	CFDI B1293	193.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE PALMA Y LENTE DE SEGURIDAD T	CFDI B1293	0.00	193.99
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DIAMANTE PARA TRABAJOS DE CU	CFDI B1189	132.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DIAMANTE PARA TRABAJOS DE CU	CFDI B1189	0.00	132.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR SEGUETA HECORT PARA TRABAJOS DE MT	CFDI B1192	260.07	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SEGUETA HECORT PARA TRABAJOS DE MT	CFDI B1192	0.00	260.07
WILLY S.A. DE C.V.	POR MARRO PRETUL SEGUETA Y CINCEL ANCH	CFDI B1212	1,120.06	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MARRO PRETUL SEGUETA Y CINCEL ANCH	CFDI B1212	0.00	1,120.06
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESPATULA FLEXIBLE Y CEPILLOS DE ACER	CFDI B1211	273.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESPATULA FLEXIBLE Y CEPILLOS DE ACER	CFDI B1211	0.00	273.99
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIJA DE AGUA Y ESMERIL TRUPER PARA T	CFDI B1282	180.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIJA DE AGUA Y ESMERIL TRUPER PARA T	CFDI B1282	0.00	180.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR RASTRILLO PARA JARDINERO EN PERSONA	CFDI B1284	732.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR RASTRILLO PARA JARDINERO EN PERSONA	CFDI B1284	0.00	732.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA VERTEDERO MUNICIPA	CFDI B325	195.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA VERTEDERO MUNICIPA	CFDI B325	0.00	195.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL PARA TALLER DE	CFDI B1234	355.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL PARA TALLER DE	CFDI B1234	0.00	355.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE BROCA Y CORTA CIRCULOS EX	CFDI B49	83.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE BROCA Y CORTA CIRCULOS EX	CFDI B49	0.00	83.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE MAKITA Y SOLDADURA P	CFDI B1296	352.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE MAKITA Y SOLDADURA P	CFDI B1296	0.00	352.03
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL PARA TRABAJOS	CFDI B1450	355.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL PARA TRABAJOS	CFDI B1450	0.00	355.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR BARRA TRUPER SERRUCHO DORADO ARC	CFDI B1274	1,749.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BARRA TRUPER SERRUCHO DORADO ARC	CFDI B1274	0.00	1,749.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINZA ELECTRICA MECANICA Y DESARMAD	CFDI B1275	401.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINZA ELECTRICA MECANICA Y DESARMAD	CFDI B1275	0.00	401.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DIAMANTE PARA TRABAJOS DE RE	CFDI B1190	132.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DIAMANTE PARA TRABAJOS DE RE	CFDI B1190	0.00	132.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCALERA METALICA PARA OFICINA DE C	CFDI B1188	585.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCALERA METALICA PARA OFICINA DE C	CFDI B1188	0.00	585.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE Y SOLDADURA PARA BA	CFDI B1197	428.53	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE Y SOLDADURA PARA BA	CFDI B1197	0.00	428.53
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA CHICA ESTRELLA Y LIMA TRIAN	CFDI B1457	509.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA CHICA ESTRELLA Y LIMA TRIAN	CFDI B1457	0.00	509.99
8.2.6.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA CISTERNA DE P	CFDI B1345	496.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA CISTERNA DE P	CFDI B1345	0.00	496.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PARA CAJA DE CONTROL DE SI	CFDI B879	376.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PARA CAJA DE CONTROL DE SI	CFDI B879	0.00	376.00
8.2.6.0.0-5671-0000-401-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESMERIL DE BANCO PARA TALLER DE MTT	CFDI B1255	4,230.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESMERIL DE BANCO PARA TALLER DE MTT	CFDI B1255	0.00	4,230.00
8.2.7.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOLSA DE PLASTICO NEGRA PARA BASUR	CFDI B518	137.51	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 CONTACTO DOBLE Y TAPA DOBLE SOCHE	CFDI B1298	132.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR EXTENSION DOMESTICA PARA OFICINA D	CFDI B1456	35.01	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 MATERIAL PARA INSTALAR CABLEADO EN I	CFDI B701	61.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MALLA CICLON PARA FABRICAR JAULA PA	CFDI B1067	1,426.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO PARA CONCRETO EN CONSTRUCCIO	CFDI B1273	251.75	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO CORTA CIRCULOS BISAGRA CHAPA	CFDI B1303	725.78	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO PARA CONCRETO EN TRABAJOS D	CFDI B1191	118.08	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TORNILLO Y TUERCA ESTANDAR PARA VA	CFDI B1349	191.84	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	POR PISTOLA ABRAZADERA CONECTOR MANGU	CFDI B1083	897.52	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CADENA PULIDA PARA CERRAR EL VERTED	CFDI B1098	393.30	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA PARA MADERA Y PEGAMENTO PARA E	CFDI B435	744.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAQUETE METAICO PARA ILUMINAR PUEN	CFDI B1297	164.95	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 CABLE Y CINTA AISLANTE Y GRAPA PARA I	CFDI B1193	56.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GRASAS CHASIS PARA BOMBAS DEL CARC	CFDI B1348	324.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA GRIS PARA REFORZAR CAJAS DE A	CFDI B1140	93.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOMBA ELECTRICA PARA PARQUE EL ROS	CFDI B1453	1,350.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR AFLOJATODO PARA TRABAJOS EN POZOS	CFDI B1347	476.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINTURA EN AEROSOL PARA DECORACIO	CFDI B1280	469.14	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR RUEDA P/DIABLITO EN REPARACION DEL F	CFDI B1279	98.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA HERMEX Y TACHUELA DE TAPICE	CFDI B1367	203.26	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA ELABORACION DE PRO	CFDI B1425	232.52	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESTOPA BLANCA A GRANEL PARA LIMPIE	CFDI B1452	408.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOMBA SUMERGIBLE MUNICH PARA FUEN	CFDI B855	3,620.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINTURA AEROSOL AMARILLO Y ROJO PA	CFDI A20064	350.00	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 PIOLA NYLON Y GIS AZUL DE REPUESTO P	CFDI B1194	79.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TUBO PVC PARA REMODELACION DE ANDA	CFDI B1180	234.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANGUERA Y ABRAZADERA PARA MTOR D	CFDI B1429	1,950.02	0.00
8.2.7.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE PIEL PARA PERSOLA DE TRAB	CFDI B1172	320.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHALECO REFLEJANTE NARANJA Y LINTE	CFDI B110	1,072.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE CARNAZA PARA LIMPIEZA DE F	CFDI B972	280.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE PALMA Y LENTE DE SEGURIDAD T	CFDI B1293	193.99	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DIAMANTE PARA TRABAJOS DE CU	CFDI B1189	132.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SEGUETA HECORT PARA TRABAJOS DE MT	CFDI B1192	260.07	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MARRO PRETUL SEGUETA Y CINCEL ANCH	CFDI B1212	1,120.06	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESPATULA FLEXIBLE Y CEPILLOS DE ACER	CFDI B1211	273.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIJA DE AGUA Y ESMERIL TRUPER PARA T	CFDI B1282	180.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR RASTRILLO PARA JARDINERO EN PERSONA	CFDI B1284	732.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA VERTEDERO MUNICIPA	CFDI B325	195.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL PARA TALLER DE	CFDI B1234	355.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE BROCA Y CORTA CIRCULOS EX	CFDI B49	83.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE MAKITA Y SOLDADURA P	CFDI B1296	352.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL PARA TRABAJOS	CFDI B1450	355.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BARRA TRUPER SERRUCHO DORADO ARC	CFDI B1274	1,749.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINZA ELECTRICA MECANICA Y DESARMAC	CFDI B1275	401.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DIAMANTE PARA TRABAJOS DE RE	CFDI B1190	132.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCALERA METALICA PARA OFICINA DE C	CFDI B1188	585.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE Y SOLDADURA PARA BA	CFDI B1197	428.53	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA CHICA ESTRELLA Y LIMA TRIAN	CFDI B1457	509.99	0.00
8.2.7.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA CISTERNA DE P	CFDI B1345	496.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PARA CAJA DE CONTROL DE SI	CFDI B879	376.00	0.00
8.2.7.0.0-5671-0000-401-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESMERIL DE BANCO PARA TALLER DE MTT	CFDI B1255	4,230.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			120,142.28	120,142.28
control sist.			175,983.42	206,018.99
--Mvtos Existencias			175,983.42	206,018.99

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

WILLY S.A. DE C.V.	POR CHALECO REFLEJANTE NARANJA Y LINTE	CFDI B110	1,072.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,072.50	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			1,072.50	0.00
Policia Vial			1,072.50	0.00

Cargos \$30,035.57

Abonos \$30,035.57

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-334
Folio Sist. N° 3,952.00
Fecha: 27-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 5202404ZFE POR COMPRA DE 126 M3 DE CONCRETO PROFESIONAL PARA PARQUE PRESIDENTES EFRAIN GONZALEZ LUNA. AV. DEL CAMPESINO EN COLONIA LAZARO CARDENAS.

Hoja N° 663

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-401-2-00004	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL PA	CFDI 5202404ZFE	155,344.69	0.00
		1) ACTIVO	155,344.69	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		155,344.69	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			155,344.69	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
CEMEX S.A.B. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE CONCRETO PROFESION	Cheque N° 4803	0.00	155,344.69
		1) ACTIVO	0.00	155,344.69
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-03018	CEMEX S.A.B. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL PA	CFDI 5202404ZFE	155,344.69	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL PA	CFDI 5202404ZFE	0.00	155,344.69
		2) PASIVO	155,344.69	155,344.69
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6240-0000-401-2-00004	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL PA	CFDI 5202404ZFE	0.00	155,344.69
8.2.4.0.0-6240-0000-401-2-00004	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL PA	CFDI 5202404ZFE	155,344.69	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL PA	CFDI 5202404ZFE	0.00	155,344.69
8.2.5.0.0-6240-0000-401-2-00004	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL PA	CFDI 5202404ZFE	155,344.69	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL PA	CFDI 5202404ZFE	0.00	155,344.69
8.2.6.0.0-6240-0000-401-2-00004	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL PA	CFDI 5202404ZFE	155,344.69	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL PA	CFDI 5202404ZFE	0.00	155,344.69
8.2.7.0.0-6240-0000-401-2-00004	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL PA	CFDI 5202404ZFE	155,344.69	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	621,378.76	621,378.76
	control sist.		776,723.45	932,068.14
--Mvtos Existencias			776,723.45	932,068.14

Cargos \$155,344.69

Abonos \$155,344.69

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-335
Folio Sist. N° 3,953.00
Fecha: 27-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 1864 POR REPARACION DE MINI DEWALT PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 664

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
HERRAMIENTAS Y SERVICIOS MIRANDA S.A DE C.V.	POR REPRACION DE MINI DEWALT PARA TRAB	CFDI 1864	1,102.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,102.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			1,102.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,102.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HERRAMIENTAS Y SERVICIOS MIRANDA S.A DE C.V.	PAGO POR REPRACION DE MINI DEWALT PARA	Cheque N° 4805	0.00	1,102.00
			1) ACTIVO	0.00
				1,102.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13584 HERRAMIENTAS Y SERVICIOS MIRANDA S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERRAMIENTAS Y SERVICIOS MIRANDA S.A DE C.V.	POR REPRACION DE MINI DEWALT PARA TRAB	CFDI 1864	1,102.00	0.00
HERRAMIENTAS Y SERVICIOS MIRANDA S.A DE C.V.	POR REPRACION DE MINI DEWALT PARA TRAB	CFDI 1864	0.00	1,102.00
			2) PASIVO	1,102.00
				1,102.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERRAMIENTAS Y SERVICIOS MIRANDA S.A DE C.V.	POR REPRACION DE MINI DEWALT PARA TRAB	CFDI 1864	0.00	1,102.00
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERRAMIENTAS Y SERVICIOS MIRANDA S.A DE C.V.	POR REPRACION DE MINI DEWALT PARA TRAB	CFDI 1864	1,102.00	0.00
HERRAMIENTAS Y SERVICIOS MIRANDA S.A DE C.V.	POR REPRACION DE MINI DEWALT PARA TRAB	CFDI 1864	0.00	1,102.00
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERRAMIENTAS Y SERVICIOS MIRANDA S.A DE C.V.	POR REPRACION DE MINI DEWALT PARA TRAB	CFDI 1864	1,102.00	0.00
HERRAMIENTAS Y SERVICIOS MIRANDA S.A DE C.V.	POR REPRACION DE MINI DEWALT PARA TRAB	CFDI 1864	0.00	1,102.00
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERRAMIENTAS Y SERVICIOS MIRANDA S.A DE C.V.	POR REPRACION DE MINI DEWALT PARA TRAB	CFDI 1864	1,102.00	0.00
HERRAMIENTAS Y SERVICIOS MIRANDA S.A DE C.V.	POR REPRACION DE MINI DEWALT PARA TRAB	CFDI 1864	0.00	1,102.00
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERRAMIENTAS Y SERVICIOS MIRANDA S.A DE C.V.	POR REPRACION DE MINI DEWALT PARA TRAB	CFDI 1864	1,102.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,408.00
			control sist.	5,510.00
			--Mvtos Existencias	6,612.00

Cargos \$1,102.00

Abonos \$1,102.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-336
 Folio Sist. N° 3,954.00
 Fecha: 30-jun-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1 POR COMPRA DE ESPEJO RETROVISOR Y CALAVERA TRASERA IZQUIERDA PARA TSURU DE COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION.

Hoja N° 665

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAME				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
MARIA DE LA CRUZ SALCEDO MEZA	POR REPARACION DE RETROVISOR Y CALAVER	CFDI 1	1,190.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,190.00
			ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	1,190.00
			L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	1,190.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARIA DE LA CRUZ SALCEDO MEZA	PAGO POR REPARACION DE RETROVISOR Y CA	Cheque N° 4826	0.00	1,190.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14576 MARIA DE LA CRUZ SALCEDO MEZA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA DE LA CRUZ SALCEDO MEZA	POR REPARACION DE RETROVISOR Y CALAVER	CFDI 1	1,190.00	0.00
MARIA DE LA CRUZ SALCEDO MEZA	POR REPARACION DE RETROVISOR Y CALAVER	CFDI 1	0.00	1,190.00
			2) PASIVO	1,190.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA DE LA CRUZ SALCEDO MEZA	POR REPARACION DE RETROVISOR Y CALAVER	CFDI 1	0.00	1,190.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA DE LA CRUZ SALCEDO MEZA	POR REPARACION DE RETROVISOR Y CALAVER	CFDI 1	1,190.00	0.00
MARIA DE LA CRUZ SALCEDO MEZA	POR REPARACION DE RETROVISOR Y CALAVER	CFDI 1	0.00	1,190.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA DE LA CRUZ SALCEDO MEZA	POR REPARACION DE RETROVISOR Y CALAVER	CFDI 1	1,190.00	0.00
MARIA DE LA CRUZ SALCEDO MEZA	POR REPARACION DE RETROVISOR Y CALAVER	CFDI 1	0.00	1,190.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA DE LA CRUZ SALCEDO MEZA	POR REPARACION DE RETROVISOR Y CALAVER	CFDI 1	1,190.00	0.00
MARIA DE LA CRUZ SALCEDO MEZA	POR REPARACION DE RETROVISOR Y CALAVER	CFDI 1	0.00	1,190.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA DE LA CRUZ SALCEDO MEZA	POR REPARACION DE RETROVISOR Y CALAVER	CFDI 1	1,190.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,760.00
			control sist.	5,950.00
			--Mvtos Existencias	5,950.00
				7,140.00

Cargos \$1,190.00

Abonos \$1,190.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-337
 Folio Sist. N° 3,955.00
 Fecha: 15-jun-2017
 Status: Aplicada

PÁGO FACTURA 2593 POR PAGO 13 DE 28 PARA PRESTACION DE SERVICIO PARA LA EMISION DE PASAPORTES EN LA OFICINA DE RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTES A MARZO DE 2017.

Hoja N° 666

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE EMISION DE PASAPORTES E	CFDI 2593	53,619.56	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	53,619.56
			DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO	53,619.56
			Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	53,619.56
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE EMISION DE PASAPOR	Transf N° 20170623	0.00	53,619.56
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13752 IECISA MEXICO, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE EMISION DE PASAPORTES E	CFDI 2593	53,619.56	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE EMISION DE PASAPORTES E	CFDI 2593	0.00	53,619.56
			2) PASIVO	53,619.56
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE EMISION DE PASAPORTES E	CFDI 2593	0.00	53,619.56
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE EMISION DE PASAPORTES E	CFDI 2593	53,619.56	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE EMISION DE PASAPORTES E	CFDI 2593	0.00	53,619.56
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE EMISION DE PASAPORTES E	CFDI 2593	53,619.56	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE EMISION DE PASAPORTES E	CFDI 2593	0.00	53,619.56
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE EMISION DE PASAPORTES E	CFDI 2593	53,619.56	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE EMISION DE PASAPORTES E	CFDI 2593	0.00	53,619.56
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE EMISION DE PASAPORTES E	CFDI 2593	53,619.56	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	214,478.24
			control sist.	268,097.80
			--Mvtos Existencias	268,097.80

Cargos	\$53,619.56
Abonos	\$53,619.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-338
Folio Sist. N° 3,956.00
Fecha: 9-jun-2017
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE HACIENDA MUNICIPAL A LA CUENTA DE4 SEMADET 2017 PARA GENERAR SALDO.

Hoja N° 667

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1-00004 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA				
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO PO	CFDI 1084	13,920.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,920.00
				0.00
			OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	13,920.00
				0.00
			COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	13,920.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RAD	Cheque N° 4655	0.00	13,920.00
			1) ACTIVO	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 PO	CFDI 1084	13,920.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO PO	CFDI 1084	0.00	13,920.00
			2) PASIVO	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 PO	CFDI 1084	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 PO	CFDI 1084	13,920.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO PO	CFDI 1084	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 PO	CFDI 1084	13,920.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO PO	CFDI 1084	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 PO	CFDI 1084	13,920.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO PO	CFDI 1084	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 PO	CFDI 1084	13,920.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	55,680.00
			control sist.	69,600.00
				83,520.00
			--Mvtos Existencias	69,600.00
				83,520.00

Cargos \$13,920.00

Abonos \$13,920.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-339
 Folio Sist. N° 3,962.00
 Fecha: 15-jun-2017
 Status: Aplicada

PAGO FCTURA 339 POR COMPRA DE PLACA COMPACTADORA MASALTA PARA MANTENIMIENTO DE CALLES EN LA CIUDAD.

Hoja N° 668

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.7-5671-0001-401-2-00004	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA			
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR COMPRA DE PLACA COMPACTADORA MASA	CFDI 339	25,500.00	0.00
		1) ACTIVO	25,500.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		25,500.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			25,500.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	PAGO POR COMPRA DE PLACA COMPACTADOR	Cheque N° 4702	0.00	25,500.00
		1) ACTIVO	0.00	25,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00051	ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR COMPRA DE PLACA COMPACTADORA MASA	CFDI 339	25,500.00	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR COMPRA DE PLACA COMPACTADORA MASA	CFDI 339	0.00	25,500.00
		2) PASIVO	25,500.00	25,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5671-0000-401-2-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR COMPRA DE PLACA COMPACTADORA MASA	CFDI 339	0.00	25,500.00
8.2.4.0.0-5671-0000-401-2-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR COMPRA DE PLACA COMPACTADORA MASA	CFDI 339	25,500.00	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR COMPRA DE PLACA COMPACTADORA MASA	CFDI 339	0.00	25,500.00
8.2.5.0.0-5671-0000-401-2-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR COMPRA DE PLACA COMPACTADORA MASA	CFDI 339	25,500.00	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR COMPRA DE PLACA COMPACTADORA MASA	CFDI 339	0.00	25,500.00
8.2.6.0.0-5671-0000-401-2-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR COMPRA DE PLACA COMPACTADORA MASA	CFDI 339	25,500.00	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR COMPRA DE PLACA COMPACTADORA MASA	CFDI 339	0.00	25,500.00
8.2.7.0.0-5671-0000-401-2-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR COMPRA DE PLACA COMPACTADORA MASA	CFDI 339	25,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	102,000.00	102,000.00
		control sist.	127,500.00	153,000.00
--Mvtos Existencias			127,500.00	153,000.00

Cargos \$25,500.00

Abonos \$25,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-340
 Folio Sist. N° 3,963.00
 Fecha: 16-jun-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1825 POR COMPRA DE APISONADORA A 4 TIEMPOS MARCA MIKASA PARA MANTENIMIETNO DE CALLES EN LA CIUDAD.

Hoja N° 669

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.7-5671-0001-401-2-00004	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA			
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE APISONADORA DE 4 TIEMPO	CFDI 1825	54,600.00	0.00
			1) ACTIVO	54,600.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		54,600.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	54,600.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE APISONADORA DE 4 TI	Cheque N° 4707	0.00	54,600.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00570	WILLY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE APISONADORA DE 4 TIEMPO	CFDI 1825	54,600.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE APISONADORA DE 4 TIEMPO	CFDI 1825	0.00	54,600.00
			2) PASIVO	54,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5671-0000-401-2-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE APISONADORA DE 4 TIEMPO	CFDI 1825	0.00	54,600.00
8.2.4.0.0-5671-0000-401-2-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE APISONADORA DE 4 TIEMPO	CFDI 1825	54,600.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE APISONADORA DE 4 TIEMPO	CFDI 1825	0.00	54,600.00
8.2.5.0.0-5671-0000-401-2-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE APISONADORA DE 4 TIEMPO	CFDI 1825	54,600.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE APISONADORA DE 4 TIEMPO	CFDI 1825	0.00	54,600.00
8.2.6.0.0-5671-0000-401-2-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE APISONADORA DE 4 TIEMPO	CFDI 1825	54,600.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE APISONADORA DE 4 TIEMPO	CFDI 1825	0.00	54,600.00
8.2.7.0.0-5671-0000-401-2-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE APISONADORA DE 4 TIEMPO	CFDI 1825	54,600.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	218,400.00
			control sist.	273,000.00
			--Mvtos Existencias	273,000.00
				327,600.00

Cargos \$54,600.00

Abonos \$54,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-341
 Folio Sist. N° 3,964.00
 Fecha: 20-jun-2017
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 1000 ORDENES DE SACRIFICIO DE GANADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL.

Hoja N° 670

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2181-0001-401-1-00004 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE FORMA DE ORDEN DE SACRI	CFDI 302182	15,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			EGRESOS 2017	0.00
			Hacienda Municipal	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RAFAEL VALADEZ ZUNO	PAGO POR COMPRA DE FORMA DE ORDEN DE S	Cheque N° 4726	0.00	15,000.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	15,000.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	15,000.00
			1) ACTIVO	30,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE FORMA DE ORDEN DE SACRI	CFDI 302182	15,000.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE FORMA DE ORDEN DE SACRI	CFDI 302182	0.00	15,000.00
			2) PASIVO	15,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE FORMA DE ORDEN DE SACRI	CFDI 302182	0.00	15,000.00
8.2.4.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE FORMA DE ORDEN DE SACRI	CFDI 302182	15,000.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE FORMA DE ORDEN DE SACRI	CFDI 302182	0.00	15,000.00
8.2.5.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE FORMA DE ORDEN DE SACRI	CFDI 302182	15,000.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE FORMA DE ORDEN DE SACRI	CFDI 302182	0.00	15,000.00
8.2.6.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE FORMA DE ORDEN DE SACRI	CFDI 302182	15,000.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE FORMA DE ORDEN DE SACRI	CFDI 302182	0.00	15,000.00
8.2.7.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE FORMA DE ORDEN DE SACRI	CFDI 302182	15,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60,000.00
			control sist.	105,000.00
			--Mvtos Existencias	105,000.00

Cargos \$15,000.00

Abonos \$15,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-342
Folio Sist. N° 3,965.00
Fecha: 23-jun-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 960 POR LIQUIDACION TOTAL DE ENCARGADO DE COMEDORES ADSCRITO AL INSTITUTO DE LA MUJER.

Hoja N° 671

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
FRANCISCO HERNANDEZ CASTAÑEDA	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL AL ENCARGAD	Cheque N° 4747	0.00	4,915.90
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13573	FRANCISCO HERNANDEZ CASTAÑEDA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
FRANCISCO HERNANDEZ CASTAÑEDA	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL AL ENCARGAD	Cheque N° 4747	4,915.90	0.00
		1) ACTIVO	4,915.90	4,915.90
		control sist.	4,915.90	4,915.90
		--Mvtos Existencias	4,915.90	4,915.90

Cargos \$4,915.90

Abonos \$4,915.90

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-343
Folio Sist. N° 3,966.00
Fecha: 26-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2628 - 2631 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO TRAMO / MOCTEZUMA A PUENTE VEHICULAR UBICADO EN AV. 20 DE NOVIEMBRE Y ALUMBRADO EN CALLES COLONIA INFONAVIT II.

Hoja N° 672

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR MATERIAL PARA ALUMBRADO EN DOMICI	CFDI 2628	5,611.85	0.00
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR MATERIAL PARA ILUMINACION TRAMO MO	CFDI 2631	9,405.28	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			15,017.13	0.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			15,017.13	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			15,017.13	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)				
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO /	Cheque N° 4780	0.00	15,017.13
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	15,017.13	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	15,017.13
1) ACTIVO			15,017.13	30,034.26

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 MATERIAL PARA ALUMBRADO EN DOMICI	CFDI 2628	5,611.85	0.00
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR MATERIAL PARA ALUMBRADO EN DOMICI	CFDI 2628	0.00	5,611.85
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR MATERIAL PARA ILUMINACION TRAMO MO	CFDI 2631	9,405.28	0.00
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR MATERIAL PARA ILUMINACION TRAMO MO	CFDI 2631	0.00	9,405.28
2) PASIVO			15,017.13	15,017.13

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR MATERIAL PARA ALUMBRADO EN DOMICI	CFDI 2628	0.00	5,611.85
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR MATERIAL PARA ILUMINACION TRAMO MO	CFDI 2631	0.00	9,405.28
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 MATERIAL PARA ALUMBRADO EN DOMICI	CFDI 2628	5,611.85	0.00
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR MATERIAL PARA ALUMBRADO EN DOMICI	CFDI 2628	0.00	5,611.85
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR MATERIAL PARA ILUMINACION TRAMO MO	CFDI 2631	9,405.28	0.00
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR MATERIAL PARA ILUMINACION TRAMO MO	CFDI 2631	0.00	9,405.28
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 MATERIAL PARA ALUMBRADO EN DOMICI	CFDI 2628	5,611.85	0.00
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR MATERIAL PARA ALUMBRADO EN DOMICI	CFDI 2628	0.00	5,611.85
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR MATERIAL PARA ILUMINACION TRAMO MO	CFDI 2631	9,405.28	0.00
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR MATERIAL PARA ILUMINACION TRAMO MO	CFDI 2631	0.00	9,405.28
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 MATERIAL PARA ALUMBRADO EN DOMICI	CFDI 2628	5,611.85	0.00
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR MATERIAL PARA ALUMBRADO EN DOMICI	CFDI 2628	0.00	5,611.85
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR MATERIAL PARA ILUMINACION TRAMO MO	CFDI 2631	9,405.28	0.00
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR MATERIAL PARA ILUMINACION TRAMO MO	CFDI 2631	0.00	9,405.28
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 MATERIAL PARA ALUMBRADO EN DOMICI	CFDI 2628	5,611.85	0.00
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR MATERIAL PARA ILUMINACION TRAMO MO	CFDI 2631	9,405.28	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

control sist. 90,102.78 105,119.91

--Mvts Existencias 90,102.78 105,119.91

Cargos \$15,017.13

Abonos \$15,017.13

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-344
Folio Sist. N° 3,967.00
Fecha: 26-jun-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2858 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PUERTA DE LOS RANCHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017.

Hoja N° 673

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA P	Orden Pago N° 2858	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			2,000.00	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			2,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E	Cheque N° 4785	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13162 SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA P	Orden Pago N° 2858	2,000.00	0.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA P	Orden Pago N° 2858	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA P	Orden Pago N° 2858	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° 2858	2,000.00	0.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA P	Orden Pago N° 2858	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° 2858	2,000.00	0.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA P	Orden Pago N° 2858	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° 2858	2,000.00	0.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA P	Orden Pago N° 2858	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° 2858	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			control sist.	10,000.00
			--Mvtos Existencias	10,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-345
Folio Sist. N° 3,968.00
Fecha: 26-jun-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2845 POR DIFERENCIA DEL 40% POR DIAS SUBSIDIADOS POPR PAGO DE INCAPACIDAD CON FOLIO WM190233 1DIA Y FOLIO WM190905 POR 14 DIAS POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2017.

Hoja N° 674

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
NAVARRO ORTIZ ISELA	PAGO DEL 40 % POR DIAS SUBSIDIADOS POR E	Orden Pago N° 2845	1,216.62	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,216.62
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			1,216.62	0.00
			JEFATURA DE CEMENTERIOS	1,216.62
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
NAVARRO ORTIZ ISELA	PAGO PAGO DEL 40 % POR DIAS SUBSIDIADO	Cheque N° 4792	0.00	1,216.62
				1) ACTIVO
			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	PAGO DEL 40 % POR DIAS SUBSIDIADOS POR E	Orden Pago N° 2845	1,216.62	0.00
NAVARRO ORTIZ ISELA	PAGO DEL 40 % POR DIAS SUBSIDIADOS POR E	Orden Pago N° 2845	0.00	1,216.62
			2) PASIVO	1,216.62
			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	PAGO DEL 40 % POR DIAS SUBSIDIADOS POR E	Orden Pago N° 2845	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	PAGO DEL 40 % POR DIAS SUBSIDIADOS POR E	Orden Pago N° 2845	1,216.62	0.00
NAVARRO ORTIZ ISELA	PAGO DEL 40 % POR DIAS SUBSIDIADOS POR E	Orden Pago N° 2845	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	PAGO DEL 40 % POR DIAS SUBSIDIADOS POR E	Orden Pago N° 2845	1,216.62	0.00
NAVARRO ORTIZ ISELA	PAGO DEL 40 % POR DIAS SUBSIDIADOS POR E	Orden Pago N° 2845	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	PAGO DEL 40 % POR DIAS SUBSIDIADOS POR E	Orden Pago N° 2845	1,216.62	0.00
NAVARRO ORTIZ ISELA	PAGO DEL 40 % POR DIAS SUBSIDIADOS POR E	Orden Pago N° 2845	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	PAGO DEL 40 % POR DIAS SUBSIDIADOS POR E	Orden Pago N° 2845	1,216.62	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,866.48
			control sist.	7,299.72
			--Mvtos Existencias	6,083.10
				7,299.72

Cargos \$1,216.62

Abonos \$1,216.62

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-346
Folio Sist. N° 3,969.00
Fecha: 26-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 11C POR APOYO PARA IMPRESION DE LIBRO DE POESIA DE GRUPO LITERARIO ESPIGA DE PAPEL.

Hoja N° 675

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GABRIEL GARCIA MARCO ANTONIO	PAGO POR EDICION CORRECCION E IMPRESIO	Cheque N° 4766	0.00	11,890.01
		1) ACTIVO	0.00	11,890.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14577 GABRIEL GARCIA MARCO ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GABRIEL GARCIA MARCO ANTONIO	POR EDICION CORRECCION E IMPRESION DE 1	CFDI 11C	11,890.01	0.00
GABRIEL GARCIA MARCO ANTONIO	POR EDICION CORRECCION E IMPRESION DE 1	CFDI 11C	0.00	11,890.01
		2) PASIVO	11,890.01	11,890.01
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)				
GABRIEL GARCIA MARCO ANTONIO	POR EDICION CORRECCION E IMPRESION DE 1	CFDI 11C	0.00	11,890.01
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GABRIEL GARCIA MARCO ANTONIO	POR EDICION CORRECCION E IMPRESION DE 1	CFDI 11C	11,890.01	0.00
GABRIEL GARCIA MARCO ANTONIO	POR EDICION CORRECCION E IMPRESION DE 1	CFDI 11C	0.00	11,890.01
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GABRIEL GARCIA MARCO ANTONIO	POR EDICION CORRECCION E IMPRESION DE 1	CFDI 11C	11,890.01	0.00
GABRIEL GARCIA MARCO ANTONIO	POR EDICION CORRECCION E IMPRESION DE 1	CFDI 11C	0.00	11,890.01
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GABRIEL GARCIA MARCO ANTONIO	POR EDICION CORRECCION E IMPRESION DE 1	CFDI 11C	11,890.01	0.00
GABRIEL GARCIA MARCO ANTONIO	POR EDICION CORRECCION E IMPRESION DE 1	CFDI 11C	0.00	11,890.01
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GABRIEL GARCIA MARCO ANTONIO	POR EDICION CORRECCION E IMPRESION DE 1	CFDI 11C	11,890.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	47,560.04	47,560.04
		control sist.	59,450.05	71,340.06
		--Mvtos Existencias	59,450.05	71,340.06
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				
GABRIEL GARCIA MARCO ANTONIO	POR EDICION CORRECCION E IMPRESION DE 1	CFDI 11C	11,890.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,890.01	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	11,890.01	0.00
		SALA DE REGIDORES	11,890.01	0.00

Cargos	\$11,890.01
Abonos	\$11,890.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-347
Folio Sist. N° 3,970.00
Fecha: 12-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 4E POR PAGO DEL 65% DE LA RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017, SEGUN CONTRATO RESPECTIVO.

Hoja N° 676

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3991-0001-401-1-00004 OTROS SERVICIOS GENERALES				
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO POR RECAUDACION DE ESTACIONOMETR	CFDI 4E	81,552.32	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	81,552.32
			EGRESOS 2017	81,552.32
			Hacienda Municipal	81,552.32
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesorería)				
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO PAGO POR RECAUDACION DE ESTACION	Transf N° 20170601	0.00	81,552.32
			1) ACTIVO	0.00
				81,552.32
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 POR RECAUDACION DE ESTACIONOMETR	CFDI 4E	81,552.32	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO POR RECAUDACION DE ESTACIONOMETR	CFDI 4E	0.00	81,552.32
			2) PASIVO	81,552.32
				81,552.32
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO POR RECAUDACION DE ESTACIONOMETR	CFDI 4E	0.00	81,552.32
8.2.4.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO POR RECAUDACION DE ESTACIONOMETR	CFDI 4E	81,552.32	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO POR RECAUDACION DE ESTACIONOMETR	CFDI 4E	0.00	81,552.32
8.2.5.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO POR RECAUDACION DE ESTACIONOMETR	CFDI 4E	81,552.32	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO POR RECAUDACION DE ESTACIONOMETR	CFDI 4E	0.00	81,552.32
8.2.6.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO POR RECAUDACION DE ESTACIONOMETR	CFDI 4E	81,552.32	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO POR RECAUDACION DE ESTACIONOMETR	CFDI 4E	0.00	81,552.32
8.2.7.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO POR RECAUDACION DE ESTACIONOMETR	CFDI 4E	81,552.32	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	326,209.28
			control sist.	407,761.60
			--Mvtos Existencias	407,761.60
				489,313.92

Cargos \$81,552.32

Abonos \$81,552.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-348
Folio Sist. N° 3,971.00
Fecha: 30-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA JAD31 POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS POR GESTION, ASESORIA Y OBTENCION DE LA RECAUDACION DE ISR SEGUN ART. 3-B LEY COORD. FISCAL POR EL MES DE FEBRERO DEL 2017.

Hoja N° 677

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	POR PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ASES	CFDI JAD31	214,174.05	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	214,174.05
			EGRESOS 2017	0.00
			Hacienda Municipal	214,174.05
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS POR LA	Transf N° 20170643	0.00	214,174.05
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14534 JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	POR PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ASES	CFDI JAD31	214,174.05	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	POR PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ASES	CFDI JAD31	0.00	214,174.05
			2) PASIVO	214,174.05
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 PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ASES	CFDI JAD31	0.00	214,174.05
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 PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ASES	CFDI JAD31	214,174.05	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	POR PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ASES	CFDI JAD31	0.00	214,174.05
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 PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ASES	CFDI JAD31	214,174.05	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	POR PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ASES	CFDI JAD31	0.00	214,174.05
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 PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ASES	CFDI JAD31	214,174.05	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	POR PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ASES	CFDI JAD31	0.00	214,174.05
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 PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ASES	CFDI JAD31	214,174.05	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	856,696.20
			control sist.	1,070,870.25
			--Mvtos Existencias	1,285,044.30

Cargos \$214,174.05

Abonos \$214,174.05

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-349
Folio Sist. N° 3,972.00
Fecha: 16-jun-2017
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENE SERVICIOS PUBLICOS.

Hoja N° 678

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONTACTOS 26 AMPERES PARA PARQUE F	CFDI 6202	1,002.94	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			
WILLY S.A. DE C.V.	POR VARILLA ROSCADA TUERCA Y RONDANA P	CFDI 1750	203.68	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAQUETE METALICO BROCA CONTACTO S	CFDI 1735	430.04	0.00
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA			
HERRAMIENTAS Y SERVICIOS MIRANDA S.A DE C.V.	POR REPARACION DE ESMERILADORA MAKITA I	CFDI D005133A	140.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,776.66	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		1,776.66	0.00
	CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		1,776.66	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
HERNANDEZ CASTELLANOS MARCELINO	GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICI	Cheque N° 4711	0.00	1,776.66
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	1,636.66	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,636.66
	1) ACTIVO		1,636.66	3,413.32
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00473	ROMO PEREZ KARLA MAGALI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONTACTOS 26 AMPERES PARA PARQUE F	CFDI 6202	1,002.94	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONTACTOS 26 AMPERES PARA PARQUE F	CFDI 6202	0.00	1,002.94
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 VARILLA ROSCADA TUERCA Y RONDANA P	CFDI 1750	203.68	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VARILLA ROSCADA TUERCA Y RONDANA P	CFDI 1750	0.00	203.68
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAQUETE METALICO BROCA CONTACTO S	CFDI 1735	430.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAQUETE METALICO BROCA CONTACTO S	CFDI 1735	0.00	430.04
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13584	HERRAMIENTAS Y SERVICIOS MIRANDA S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
HERRAMIENTAS Y SERVICIOS MIRANDA S.A DE C.V.	POR REPARACION DE ESMERILADORA MAKITA I	CFDI D005133A	140.00	0.00
HERRAMIENTAS Y SERVICIOS MIRANDA S.A DE C.V.	POR REPARACION DE ESMERILADORA MAKITA I	CFDI D005133A	0.00	140.00
	2) PASIVO		1,776.66	1,776.66
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONTACTOS 26 AMPERES PARA PARQUE F	CFDI 6202	0.00	1,002.94
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 VARILLA ROSCADA TUERCA Y RONDANA P	CFDI 1750	0.00	203.68
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAQUETE METALICO BROCA CONTACTO S	CFDI 1735	0.00	430.04
8.2.2.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
HERRAMIENTAS Y SERVICIOS MIRANDA S.A DE C.V.	POR REPARACION DE ESMERILADORA MAKITA I	CFDI D005133A	0.00	140.00
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONTACTOS 26 AMPERES PARA PARQUE F	CFDI 6202	1,002.94	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONTACTOS 26 AMPERES PARA PARQUE F	CFDI 6202	0.00	1,002.94
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 VARILLA ROSCADA TUERCA Y RONDANA P	CFDI 1750	203.68	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VARILLA ROSCADA TUERCA Y RONDANA P	CFDI 1750	0.00	203.68
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAQUETE METALICO BROCA CONTACTO S	CFDI 1735	430.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAQUETE METALICO BROCA CONTACTO S	CFDI 1735	0.00	430.04
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
HERRAMIENTAS Y SERVICIOS MIRANDA S.A DE C.V.	POR REPARACION DE ESMERILADORA MAKITA I	CFDI D005133A	140.00	0.00
HERRAMIENTAS Y SERVICIOS MIRANDA S.A DE C.V.	POR REPARACION DE ESMERILADORA MAKITA I	CFDI D005133A	0.00	140.00
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)			

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONTACTOS 26 AMPERES PARA PARQUE F	CFDI 6202	1,002.94	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONTACTOS 26 AMPERES PARA PARQUE F	CFDI 6202	0.00	1,002.94
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 VARILLA ROSCADA TUERCA Y RONDANA P	CFDI 1750	203.68	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VARILLA ROSCADA TUERCA Y RONDANA P	CFDI 1750	0.00	203.68
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAQUETE METALICO BROCA CONTACTO S	CFDI 1735	430.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAQUETE METALICO BROCA CONTACTO S	CFDI 1735	0.00	430.04
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERRAMIENTAS Y SERVICIOS MIRANDA S.A DE C.V.	POR REPARACION DE ESMERILADORA MAKITA I	CFDI D005133A	140.00	0.00
HERRAMIENTAS Y SERVICIOS MIRANDA S.A DE C.V.	POR REPARACION DE ESMERILADORA MAKITA I	CFDI D005133A	0.00	140.00
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONTACTOS 26 AMPERES PARA PARQUE F	CFDI 6202	1,002.94	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONTACTOS 26 AMPERES PARA PARQUE F	CFDI 6202	0.00	1,002.94
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 VARILLA ROSCADA TUERCA Y RONDANA P	CFDI 1750	203.68	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VARILLA ROSCADA TUERCA Y RONDANA P	CFDI 1750	0.00	203.68
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAQUETE METALICO BROCA CONTACTO S	CFDI 1735	430.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAQUETE METALICO BROCA CONTACTO S	CFDI 1735	0.00	430.04
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERRAMIENTAS Y SERVICIOS MIRANDA S.A DE C.V.	POR REPARACION DE ESMERILADORA MAKITA I	CFDI D005133A	140.00	0.00
HERRAMIENTAS Y SERVICIOS MIRANDA S.A DE C.V.	POR REPARACION DE ESMERILADORA MAKITA I	CFDI D005133A	0.00	140.00
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONTACTOS 26 AMPERES PARA PARQUE F	CFDI 6202	1,002.94	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 VARILLA ROSCADA TUERCA Y RONDANA P	CFDI 1750	203.68	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAQUETE METALICO BROCA CONTACTO S	CFDI 1735	430.04	0.00
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERRAMIENTAS Y SERVICIOS MIRANDA S.A DE C.V.	POR REPARACION DE ESMERILADORA MAKITA I	CFDI D005133A	140.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			7,106.64	7,106.64
control sist.			10,519.96	12,296.62
--Mvtos Existencias			10,519.96	12,296.62

Cargos	\$1,776.66
Abonos	\$1,776.66

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-350
Folio Sist. N° 3,973.00
Fecha: 8-jun-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA.

Hoja N° 680

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ZAIRA LILIANA CARRANZA RODRIGUEZ	POR ARREGLOS FLORALES PARA HOMENAJE A M	CFDI 561DBF1D	928.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	928.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			928.00	0.00
DIRECCION DE CULTURA			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				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
RICARDO AGUILA LOPEZ	POR JUEGO DE BAÑO PARA MODULO DE SEGUR	CFDI 120	1,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			1,000.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			1,000.00	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE				
DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR BROCA AV PARA COLOCACION DE BOYAS	CFDI 7000	209.96	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	209.96
RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.			209.96	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE			209.96	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				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR LAMPARA LED 36W Y GRAPA REDONDA P	CFDI 10196	959.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	959.99
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			959.99	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			959.99	0.00
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR CONO PRIMO PARA PROGRAMA PROSPER	CFDI 34306	700.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	700.00
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			700.00	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			700.00	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2541-0001-401-1-00004 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS				
CARLOS NAFARRETE, SA DE CV	POR ELECTODO DE BROCHE SEGURO DE TRAN	CFDI 183879	450.85	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	450.85
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			450.85	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			450.85	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

PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR CENTRO DE CARGA PARA PARQUE DE FRA	CFDI 7524	633.00	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR EXTRACTOR DE AIRE PARA BAÑOS DE PL	CFDI 10197	794.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,427.00	0.00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			1,427.00	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			1,427.00	0.00

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

5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES

VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	POR SUMINISTRO E INSTALACION POLICARBO	CFDI 427	420.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			420.00	0.00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			420.00	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			420.00	0.00

--Mvtos Existencias**control sist.**

1) ACTIVO

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

BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO AL CHEQUE NO. 4616	Cheque N° 4616	88.20	0.00
HERNANDEZ GARCIA VIRIDIANA NATHALY	GASTOS A COMPROBAR PARA EL DEPARTAMEN	Cheque N° 4616	0.00	7,420.00
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	4,047.80	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,047.80
1) ACTIVO			4,136.00	11,467.80

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00426 POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR CONO PRIMO PARA PROGRAMA PROSPER	CFDI 34306	700.00	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR CONO PRIMO PARA PROGRAMA PROSPER	CFDI 34306	0.00	700.00
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 CENTRO DE CARGA PARA PARQUE DE FRA	CFDI 7524	633.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR CENTRO DE CARGA PARA PARQUE DE FRA	CFDI 7524	0.00	633.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01036 EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	'POR PLANTAS VARIAS PARA CENTRO DE MES	CFDI 212	540.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	'POR PLANTAS VARIAS PARA CENTRO DE MES	CFDI 212	0.00	540.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01345 SALAZAR VELARDE MA. YSABEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR EXTRACTOR DE AIRE PARA BAÑOS DE PL	CFDI 10197	794.00	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR EXTRACTOR DE AIRE PARA BAÑOS DE PL	CFDI 10197	0.00	794.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR LAMPARA LED 36W Y GRAPA REDONDA P	CFDI 10196	959.99	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR LAMPARA LED 36W Y GRAPA REDONDA P	CFDI 10196	0.00	959.99
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01931 VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	POR SUMINISTRO E INSTALACION POLICARBO	CFDI 427	420.00	0.00
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	POR SUMINISTRO E INSTALACION POLICARBO	CFDI 427	0.00	420.00
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 BROCA AV PARA COLOCACION DE BOYAS	CFDI 7000	209.96	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR BROCA AV PARA COLOCACION DE BOYAS	CFDI 7000	0.00	209.96
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14390 RICARDO AGUILA LOPEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RICARDO AGUILA LOPEZ	POR JUEGO DE BAÑO PARA MODULO DE SEGUR	CFDI 120	1,000.00	0.00
RICARDO AGUILA LOPEZ	POR JUEGO DE BAÑO PARA MODULO DE SEGUR	CFDI 120	0.00	1,000.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14531 ZAIRA LILIANA CARRANZA RODRIGUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZAIRA LILIANA CARRANZA RODRIGUEZ	POR ROSAS COLOR ROSA PARA FESTEJO DEL D	CFDI FD9B175D	696.00	0.00
ZAIRA LILIANA CARRANZA RODRIGUEZ	POR ROSAS COLOR ROSA PARA FESTEJO DEL D	CFDI FD9B175D	0.00	696.00
ZAIRA LILIANA CARRANZA RODRIGUEZ	POR ARREGLOS FLORALES PARA HOMENAJE A N	CFDI 561DBF1D	928.00	0.00
ZAIRA LILIANA CARRANZA RODRIGUEZ	POR ARREGLOS FLORALES PARA HOMENAJE A N	CFDI 561DBF1D	0.00	928.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14579 CARLOS NAFARRETE, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARLOS NAFARRETE, SA DE CV	POR ELECTODO DE BROCHE SEGURO DE TRAN	CFDI 183879	450.85	0.00
CARLOS NAFARRETE, SA DE CV	POR ELECTODO DE BROCHE SEGURO DE TRAN	CFDI 183879	0.00	450.85
2) PASIVO			7,331.80	7,331.80

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR EXTRACTOR DE AIRE PARA BAÑOS DE PL	CFDI 10197	0.00	794.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR LAMPARA LED 36W Y GRAPA REDONDA P	CFDI 10196	0.00	959.99
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR CENTRO DE CARGA PARA PARQUE DE FRA	CFDI 7524	0.00	633.00
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR BROCA AV PARA COLOCACION DE BOYAS	CFDI 7000	0.00	209.96
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RICARDO AGUILA LOPEZ	POR JUEGO DE BAÑO PARA MODULO DE SEGUR	CFDI 120	0.00	1,000.00

8.2.2.0.0-2541-0000-401-1-00004	Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
CARLOS NAFARRETE, SA DE CV	POR ELECTODO DE BROCHE SEGURO DE TRAN	CFDI 183879	0.00	450.85
8.2.2.0.0-3511-0000-401-1-00004	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	POR SUMINISTRO E INSTALACION POLICARBO	CFDI 427	0.00	420.00
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR CONO PRIMO PARA PROGRAMA PROSPER	CFDI 34306	0.00	700.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	´POR PLANTAS VARIAS PARA CENTRO DE MES	CFDI 212	0.00	540.00
ZAIRA LILIANA CARRANZA RODRIGUEZ	POR ROSAS COLOR ROSA PARA FESTEJO DEL D	CFDI FD9B175D	0.00	696.00
ZAIRA LILIANA CARRANZA RODRIGUEZ	POR ARREGLOS FLORALES PARA HOMENAJE A N	CFDI 561DBF1D	0.00	928.00
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR EXTRACTOR DE AIRE PARA BAÑOS DE PL	CFDI 10197	794.00	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR EXTRACTOR DE AIRE PARA BAÑOS DE PL	CFDI 10197	0.00	794.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR LAMPARA LED 36W Y GRAPA REDONDA P	CFDI 10196	959.99	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR LAMPARA LED 36W Y GRAPA REDONDA P	CFDI 10196	0.00	959.99
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR CENTRO DE CARGA PARA PARQUE DE FRA	CFDI 7524	633.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR CENTRO DE CARGA PARA PARQUE DE FRA	CFDI 7524	0.00	633.00
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR BROCA AV PARA COLOCACION DE BOYAS	CFDI 7000	209.96	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR BROCA AV PARA COLOCACION DE BOYAS	CFDI 7000	0.00	209.96
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RICARDO AGUILA LOPEZ	POR JUEGO DE BAÑO PARA MODULO DE SEGUR	CFDI 120	1,000.00	0.00
RICARDO AGUILA LOPEZ	POR JUEGO DE BAÑO PARA MODULO DE SEGUR	CFDI 120	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-2541-0000-401-1-00004	Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CARLOS NAFARRETE, SA DE CV	POR ELECTODO DE BROCHE SEGURO DE TRAN	CFDI 183879	450.85	0.00
CARLOS NAFARRETE, SA DE CV	POR ELECTODO DE BROCHE SEGURO DE TRAN	CFDI 183879	0.00	450.85
8.2.4.0.0-3511-0000-401-1-00004	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	POR SUMINISTRO E INSTALACION POLICARBO	CFDI 427	420.00	0.00
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	POR SUMINISTRO E INSTALACION POLICARBO	CFDI 427	0.00	420.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR CONO PRIMO PARA PROGRAMA PROSPER	CFDI 34306	700.00	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR CONO PRIMO PARA PROGRAMA PROSPER	CFDI 34306	0.00	700.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	´POR PLANTAS VARIAS PARA CENTRO DE MES	CFDI 212	540.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	´POR PLANTAS VARIAS PARA CENTRO DE MES	CFDI 212	0.00	540.00
ZAIRA LILIANA CARRANZA RODRIGUEZ	POR ROSAS COLOR ROSA PARA FESTEJO DEL D	CFDI FD9B175D	696.00	0.00
ZAIRA LILIANA CARRANZA RODRIGUEZ	POR ROSAS COLOR ROSA PARA FESTEJO DEL D	CFDI FD9B175D	0.00	696.00
ZAIRA LILIANA CARRANZA RODRIGUEZ	POR ARREGLOS FLORALES PARA HOMENAJE A N	CFDI 561DBF1D	928.00	0.00
ZAIRA LILIANA CARRANZA RODRIGUEZ	POR ARREGLOS FLORALES PARA HOMENAJE A N	CFDI 561DBF1D	0.00	928.00
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)			
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR EXTRACTOR DE AIRE PARA BAÑOS DE PL	CFDI 10197	794.00	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR EXTRACTOR DE AIRE PARA BAÑOS DE PL	CFDI 10197	0.00	794.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR LAMPARA LED 36W Y GRAPA REDONDA P	CFDI 10196	959.99	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR LAMPARA LED 36W Y GRAPA REDONDA P	CFDI 10196	0.00	959.99
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR CENTRO DE CARGA PARA PARQUE DE FRA	CFDI 7524	633.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR CENTRO DE CARGA PARA PARQUE DE FRA	CFDI 7524	0.00	633.00
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR BROCA AV PARA COLOCACION DE BOYAS	CFDI 7000	209.96	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR BROCA AV PARA COLOCACION DE BOYAS	CFDI 7000	0.00	209.96
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RICARDO AGUILA LOPEZ	POR JUEGO DE BAÑO PARA MODULO DE SEGUR	CFDI 120	1,000.00	0.00
RICARDO AGUILA LOPEZ	POR JUEGO DE BAÑO PARA MODULO DE SEGUR	CFDI 120	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-2541-0000-401-1-00004	Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CARLOS NAFARRETE, SA DE CV	POR ELECTODO DE BROCHE SEGURO DE TRAN	CFDI 183879	450.85	0.00
CARLOS NAFARRETE, SA DE CV	POR ELECTODO DE BROCHE SEGURO DE TRAN	CFDI 183879	0.00	450.85
8.2.5.0.0-3511-0000-401-1-00004	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)			
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	POR SUMINISTRO E INSTALACION POLICARBO	CFDI 427	420.00	0.00
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	POR SUMINISTRO E INSTALACION POLICARBO	CFDI 427	0.00	420.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)			
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR CONO PRIMO PARA PROGRAMA PROSPER	CFDI 34306	700.00	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR CONO PRIMO PARA PROGRAMA PROSPER	CFDI 34306	0.00	700.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	´POR PLANTAS VARIAS PARA CENTRO DE MES	CFDI 212	540.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	´POR PLANTAS VARIAS PARA CENTRO DE MES	CFDI 212	0.00	540.00
ZAIRA LILIANA CARRANZA RODRIGUEZ	POR ROSAS COLOR ROSA PARA FESTEJO DEL D	CFDI FD9B175D	696.00	0.00
ZAIRA LILIANA CARRANZA RODRIGUEZ	POR ROSAS COLOR ROSA PARA FESTEJO DEL D	CFDI FD9B175D	0.00	696.00
ZAIRA LILIANA CARRANZA RODRIGUEZ	POR ARREGLOS FLORALES PARA HOMENAJE A N	CFDI 561DBF1D	928.00	0.00
ZAIRA LILIANA CARRANZA RODRIGUEZ	POR ARREGLOS FLORALES PARA HOMENAJE A N	CFDI 561DBF1D	0.00	928.00
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR EXTRACTOR DE AIRE PARA BAÑOS DE PL	CFDI 10197	794.00	0.00

SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR EXTRACTOR DE AIRE PARA BAÑOS DE PL	CFDI 10197	0.00	794.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR LAMPARA LED 36W Y GRAPA REDONDA P	CFDI 10196	959.99	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR LAMPARA LED 36W Y GRAPA REDONDA P	CFDI 10196	0.00	959.99
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR CENTRO DE CARGA PARA PARQUE DE FRA	CFDI 7524	633.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR CENTRO DE CARGA PARA PARQUE DE FRA	CFDI 7524	0.00	633.00
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR BROCA AV PARA COLOCACION DE BOYAS	CFDI 7000	209.96	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR BROCA AV PARA COLOCACION DE BOYAS	CFDI 7000	0.00	209.96
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RICARDO AGUILA LOPEZ	POR JUEGO DE BAÑO PARA MODULO DE SEGUR	CFDI 120	1,000.00	0.00
RICARDO AGUILA LOPEZ	POR JUEGO DE BAÑO PARA MODULO DE SEGUR	CFDI 120	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARLOS NAFARRETE, SA DE CV	POR ELECTODO DE BROCHE SEGURO DE TRAN	CFDI 183879	450.85	0.00
CARLOS NAFARRETE, SA DE CV	POR ELECTODO DE BROCHE SEGURO DE TRAN	CFDI 183879	0.00	450.85
8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	POR SUMINISTRO E INSTALACION POLICARBO	CFDI 427	420.00	0.00
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	POR SUMINISTRO E INSTALACION POLICARBO	CFDI 427	0.00	420.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR CONO PRIMO PARA PROGRAMA PROSPER	CFDI 34306	700.00	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR CONO PRIMO PARA PROGRAMA PROSPER	CFDI 34306	0.00	700.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	´POR PLANTAS VARIAS PARA CENTRO DE MES	CFDI 212	540.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	´POR PLANTAS VARIAS PARA CENTRO DE MES	CFDI 212	0.00	540.00
ZAIRA LILIANA CARRANZA RODRIGUEZ	POR ROSAS COLOR ROSA PARA FESTEJO DEL D	CFDI FD9B175D	696.00	0.00
ZAIRA LILIANA CARRANZA RODRIGUEZ	POR ROSAS COLOR ROSA PARA FESTEJO DEL D	CFDI FD9B175D	0.00	696.00
ZAIRA LILIANA CARRANZA RODRIGUEZ	POR ARREGLOS FLORALES PARA HOMENAJE A N	CFDI 561DBF1D	928.00	0.00
ZAIRA LILIANA CARRANZA RODRIGUEZ	POR ARREGLOS FLORALES PARA HOMENAJE A N	CFDI 561DBF1D	0.00	928.00
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR EXTRACTOR DE AIRE PARA BAÑOS DE PL	CFDI 10197	794.00	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR LAMPARA LED 36W Y GRAPA REDONDA P	CFDI 10196	959.99	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR CENTRO DE CARGA PARA PARQUE DE FRA	CFDI 7524	633.00	0.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR BROCA AV PARA COLOCACION DE BOYAS	CFDI 7000	209.96	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RICARDO AGUILA LOPEZ	POR JUEGO DE BAÑO PARA MODULO DE SEGUR	CFDI 120	1,000.00	0.00
8.2.7.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARLOS NAFARRETE, SA DE CV	POR ELECTODO DE BROCHE SEGURO DE TRAN	CFDI 183879	450.85	0.00
8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	POR SUMINISTRO E INSTALACION POLICARBO	CFDI 427	420.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR CONO PRIMO PARA PROGRAMA PROSPER	CFDI 34306	700.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	´POR PLANTAS VARIAS PARA CENTRO DE MES	CFDI 212	540.00	0.00
ZAIRA LILIANA CARRANZA RODRIGUEZ	POR ROSAS COLOR ROSA PARA FESTEJO DEL D	CFDI FD9B175D	696.00	0.00
ZAIRA LILIANA CARRANZA RODRIGUEZ	POR ARREGLOS FLORALES PARA HOMENAJE A N	CFDI 561DBF1D	928.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			29,327.20	29,327.20
control sist.			40,795.00	48,126.80
--Mvtos Existencias			40,795.00	48,126.80

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

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

EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	´POR PLANTAS VARIAS PARA CENTRO DE MES	CFDI 212	540.00	0.00
ZAIRA LILIANA CARRANZA RODRIGUEZ	POR ROSAS COLOR ROSA PARA FESTEJO DEL D	CFDI FD9B175D	696.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,236.00	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			1,236.00	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

1,236.00 0.00

Cargos \$7,420.00

Abonos \$7,420.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-351
Folio Sist. N° 3,974.00
Fecha: 13-jun-2017
Status: Aplicada

RESPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.

Hoja N° 684

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR TAPA DE FILTRO DE AIRE Y MANGUERA P	CFDI 46	464.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	464.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			464.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			464.00	0.00
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	PÓR GOMAS BARRA Y TORNILLO ESTABILIZA	CFDI 2387	406.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	406.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			406.00	0.00
DIRECCION DE CULTURA			406.00	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				
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR REPARACION DE ARO DELANTERO Y CAMB	CFDI F2	2,658.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,658.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			2,658.00	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			2,658.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR ALINEACION A TSURU AP-17 DE GESTION	CFDI 164	406.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	406.00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			406.00	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			406.00	0.00
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
REFACOM SA DE CV	POR FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION A	CFDI 57926	88.71	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR BANDAS PARA CAMION AP-26	CFDI 1036	185.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR MATRACA FINA PARA CAMION AP-12	CFDI 3423	232.00	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR TOR HEX Y TCA GRIPCO PARA CAMION AP	CFDI 8363	152.01	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR SOLDAR TANQUE DE RECUPERACION DEL I	CFDI 1963	232.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	889.72
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			889.72	0.00
Jefatura de Aseo Público			889.72	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA				
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
REFACOM SA DE CV	POR ROTULA Y SOPORTE DE CAJA PARA TSUR	CFDI 58061	212.20	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR HOJAS DE LIMPIA PARA TSURU PV-04	CFDI 29041	199.90	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	412.10

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA**--Mvtos Existencias**

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ ZARAGOZA JUAN PABLO	POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE I	Cheque N° 4691	0.00	9,063.82
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	5,767.82	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,767.82
		1) ACTIVO	5,767.82	14,831.64
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 MATRACA FINA PARA CAMION AP-12	CFDI 3423	232.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR MATRACA FINA PARA CAMION AP-12	CFDI 3423	0.00	232.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00453 REFACOM SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REFACOM SA DE CV	POR FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION A	CFDI 57926	88.71	0.00
REFACOM SA DE CV	POR FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION A	CFDI 57926	0.00	88.71
REFACOM SA DE CV	POR ROTULA Y SOPORTE DE CAJA PARA TSUR	CFDI 58061	212.20	0.00
REFACOM SA DE CV	POR ROTULA Y SOPORTE DE CAJA PARA TSUR	CFDI 58061	0.00	212.20
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 HOJAS DE LIMPIA PARA TSURU PV-04	CFDI 29041	199.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR HOJAS DE LIMPIA PARA TSURU PV-04	CFDI 29041	0.00	199.90
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00955 JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR BANDAS PARA CAMION AP-26	CFDI 1036	185.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR BANDAS PARA CAMION AP-26	CFDI 1036	0.00	185.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01193 RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR SOLDAR TANQUE DE RECUPERACION DEL I	CFDI 1963	232.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR SOLDAR TANQUE DE RECUPERACION DEL I	CFDI 1963	0.00	232.00
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 TOR HEX Y TCA GRIPCO PARA CAMION AP	CFDI 8363	152.01	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR TOR HEX Y TCA GRIPCO PARA CAMION AP	CFDI 8363	0.00	152.01
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02480 AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR REPARACION DE ARO DELANTERO Y CAMB	CFDI F2	2,658.00	0.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR REPARACION DE ARO DELANTERO Y CAMB	CFDI F2	0.00	2,658.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR KIT DE DISTRIBUCION EN CAMIONETA O2	CFDI F3	3,828.00	0.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR KIT DE DISTRIBUCION EN CAMIONETA O2	CFDI F3	0.00	3,828.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03049 AVIÑA GUTIERREZ EVELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	PÓR GOMAS BARRA Y TORNILLO ESTABILIZA	CFDI 2387	406.00	0.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	PÓR GOMAS BARRA Y TORNILLO ESTABILIZA	CFDI 2387	0.00	406.00
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 ALINEACION A TSURU AP-17 DE GESTION	CFDI 164	406.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR ALINEACION A TSURU AP-17 DE GESTION	CFDI 164	0.00	406.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13141 LOPEZ LOPEZ JUANA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR TAPA DE FILTRO DE AIRE Y MANGUERA P	CFDI 46	464.00	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR TAPA DE FILTRO DE AIRE Y MANGUERA P	CFDI 46	0.00	464.00
		2) PASIVO	9,063.82	9,063.82
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 GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR TOR HEX Y TCA GRIPCO PARA CAMION AP	CFDI 8363	0.00	152.01
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR HOJAS DE LIMPIA PARA TSURU PV-04	CFDI 29041	0.00	199.90
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	PÓR GOMAS BARRA Y TORNILLO ESTABILIZA	CFDI 2387	0.00	406.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR KIT DE DISTRIBUCION EN CAMIONETA O2	CFDI F3	0.00	3,828.00
REFACOM SA DE CV	POR FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION A	CFDI 57926	0.00	88.71
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR BANDAS PARA CAMION AP-26	CFDI 1036	0.00	185.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR TAPA DE FILTRO DE AIRE Y MANGUERA P	CFDI 46	0.00	464.00
REFACOM SA DE CV	POR ROTULA Y SOPORTE DE CAJA PARA TSUR	CFDI 58061	0.00	212.20
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR MATRACA FINA PARA CAMION AP-12	CFDI 3423	0.00	232.00
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 ALINEACION A TSURU AP-17 DE GESTION	CFDI 164	0.00	406.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR SOLDAR TANQUE DE RECUPERACION DEL I	CFDI 1963	0.00	232.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR REPARACION DE ARO DELANTERO Y CAMB	CFDI F2	0.00	2,658.00
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 MATRACA FINA PARA CAMION AP-12	CFDI 3423	0.00	232.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR TOR HEX Y TCA GRIPCO PARA CAMION AP	CFDI 8363	152.01	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR TOR HEX Y TCA GRIPCO PARA CAMION AP	CFDI 8363	0.00	152.01
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR HOJAS DE LIMPIA PARA TSURU PV-04	CFDI 29041	199.90	0.00

AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR HOJAS DE LIMPIA PARA TSURU PV-04	CFDI 29041	0.00	199.90
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	PÓR GOMAS BARRA Y TORNILLO ESTABILIZA	CFDI 2387	406.00	0.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	PÓR GOMAS BARRA Y TORNILLO ESTABILIZA	CFDI 2387	0.00	406.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR KIT DE DISTRIBUCION EN CAMIONETA O2	CFDI F3	3,828.00	0.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR KIT DE DISTRIBUCION EN CAMIONETA O2	CFDI F3	0.00	3,828.00
REFACOM SA DE CV	POR FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION A	CFDI 57926	88.71	0.00
REFACOM SA DE CV	POR FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION A	CFDI 57926	0.00	88.71
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR BANDAS PARA CAMION AP-26	CFDI 1036	185.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR BANDAS PARA CAMION AP-26	CFDI 1036	0.00	185.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR TAPA DE FILTRO DE AIRE Y MANGUERA P	CFDI 46	464.00	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR TAPA DE FILTRO DE AIRE Y MANGUERA P	CFDI 46	0.00	464.00
REFACOM SA DE CV	POR ROTULA Y SOPORTE DE CAJA PARA TSUR	CFDI 58061	212.20	0.00
REFACOM SA DE CV	POR ROTULA Y SOPORTE DE CAJA PARA TSUR	CFDI 58061	0.00	212.20
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR MATRACA FINA PARA CAMION AP-12	CFDI 3423	232.00	0.00
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 ALINEACION A TSURU AP-17 DE GESTION	CFDI 164	406.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR ALINEACION A TSURU AP-17 DE GESTION	CFDI 164	0.00	406.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR SOLDAR TANQUE DE RECUPERACION DEL I	CFDI 1963	232.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR SOLDAR TANQUE DE RECUPERACION DEL I	CFDI 1963	0.00	232.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR REPARACION DE ARO DELANTERO Y CAMB	CFDI F2	2,658.00	0.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR REPARACION DE ARO DELANTERO Y CAMB	CFDI F2	0.00	2,658.00
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 MATRACA FINA PARA CAMION AP-12	CFDI 3423	232.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR MATRACA FINA PARA CAMION AP-12	CFDI 3423	0.00	232.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR TOR HEX Y TCA GRIPCO PARA CAMION AP	CFDI 8363	152.01	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR TOR HEX Y TCA GRIPCO PARA CAMION AP	CFDI 8363	0.00	152.01
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR HOJAS DE LIMPIA PARA TSURU PV-04	CFDI 29041	199.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR HOJAS DE LIMPIA PARA TSURU PV-04	CFDI 29041	0.00	199.90
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	PÓR GOMAS BARRA Y TORNILLO ESTABILIZA	CFDI 2387	406.00	0.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	PÓR GOMAS BARRA Y TORNILLO ESTABILIZA	CFDI 2387	0.00	406.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR KIT DE DISTRIBUCION EN CAMIONETA O2	CFDI F3	3,828.00	0.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR KIT DE DISTRIBUCION EN CAMIONETA O2	CFDI F3	0.00	3,828.00
REFACOM SA DE CV	POR FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION A	CFDI 57926	88.71	0.00
REFACOM SA DE CV	POR FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION A	CFDI 57926	0.00	88.71
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR BANDAS PARA CAMION AP-26	CFDI 1036	185.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR BANDAS PARA CAMION AP-26	CFDI 1036	0.00	185.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR TAPA DE FILTRO DE AIRE Y MANGUERA P	CFDI 46	464.00	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR TAPA DE FILTRO DE AIRE Y MANGUERA P	CFDI 46	0.00	464.00
REFACOM SA DE CV	POR ROTULA Y SOPORTE DE CAJA PARA TSUR	CFDI 58061	212.20	0.00
REFACOM SA DE CV	POR ROTULA Y SOPORTE DE CAJA PARA TSUR	CFDI 58061	0.00	212.20
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 ALINEACION A TSURU AP-17 DE GESTION	CFDI 164	406.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR SOLDAR TANQUE DE RECUPERACION DEL I	CFDI 1963	232.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR SOLDAR TANQUE DE RECUPERACION DEL I	CFDI 1963	0.00	232.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR ALINEACION A TSURU AP-17 DE GESTION	CFDI 164	0.00	406.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR REPARACION DE ARO DELANTERO Y CAMB	CFDI F2	2,658.00	0.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR REPARACION DE ARO DELANTERO Y CAMB	CFDI F2	0.00	2,658.00
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 MATRACA FINA PARA CAMION AP-12	CFDI 3423	232.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR MATRACA FINA PARA CAMION AP-12	CFDI 3423	0.00	232.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR TOR HEX Y TCA GRIPCO PARA CAMION AP	CFDI 8363	152.01	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR TOR HEX Y TCA GRIPCO PARA CAMION AP	CFDI 8363	0.00	152.01
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR HOJAS DE LIMPIA PARA TSURU PV-04	CFDI 29041	199.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR HOJAS DE LIMPIA PARA TSURU PV-04	CFDI 29041	0.00	199.90
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	PÓR GOMAS BARRA Y TORNILLO ESTABILIZA	CFDI 2387	406.00	0.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	PÓR GOMAS BARRA Y TORNILLO ESTABILIZA	CFDI 2387	0.00	406.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR KIT DE DISTRIBUCION EN CAMIONETA O2	CFDI F3	3,828.00	0.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR KIT DE DISTRIBUCION EN CAMIONETA O2	CFDI F3	0.00	3,828.00
REFACOM SA DE CV	POR FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION A	CFDI 57926	88.71	0.00
REFACOM SA DE CV	POR FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION A	CFDI 57926	0.00	88.71
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR BANDAS PARA CAMION AP-26	CFDI 1036	185.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR BANDAS PARA CAMION AP-26	CFDI 1036	0.00	185.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR TAPA DE FILTRO DE AIRE Y MANGUERA P	CFDI 46	464.00	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR TAPA DE FILTRO DE AIRE Y MANGUERA P	CFDI 46	0.00	464.00
REFACOM SA DE CV	POR ROTULA Y SOPORTE DE CAJA PARA TSUR	CFDI 58061	212.20	0.00
REFACOM SA DE CV	POR ROTULA Y SOPORTE DE CAJA PARA TSUR	CFDI 58061	0.00	212.20
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR SOLDAR TANQUE DE RECUPERACION DEL I	CFDI 1963	232.00	0.00

RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR SOLDAR TANQUE DE RECUPERACION DEL I	CFDI 1963	0.00	232.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR ALINEACION A TSURU AP-17 DE GESTION	CFDI 164	406.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR ALINEACION A TSURU AP-17 DE GESTION	CFDI 164	0.00	406.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR REPARACION DE ARO DELANTERO Y CAMB	CFDI F2	2,658.00	0.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR REPARACION DE ARO DELANTERO Y CAMB	CFDI F2	0.00	2,658.00
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 MATRACA FINA PARA CAMION AP-12	CFDI 3423	232.00	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR TOR HEX Y TCA GRIPCO PARA CAMION AP	CFDI 8363	152.01	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR HOJAS DE LIMPIA PARA TSURU PV-04	CFDI 29041	199.90	0.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	PÓR GOMAS BARRA Y TORNILLO ESTABILIZA	CFDI 2387	406.00	0.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR KIT DE DISTRIBUCION EN CAMIONETA O2	CFDI F3	3,828.00	0.00
REFACOM SA DE CV	POR FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION A	CFDI 57926	88.71	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR BANDAS PARA CAMION AP-26	CFDI 1036	185.00	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR TAPA DE FILTRO DE AIRE Y MANGUERA P	CFDI 46	464.00	0.00
REFACOM SA DE CV	POR ROTULA Y SOPORTE DE CAJA PARA TSUR	CFDI 58061	212.20	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR SOLDAR TANQUE DE RECUPERACION DEL I	CFDI 1963	232.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR ALINEACION A TSURU AP-17 DE GESTION	CFDI 164	406.00	0.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR REPARACION DE ARO DELANTERO Y CAMB	CFDI F2	2,658.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			36,255.28	36,255.28
control sist.			51,086.92	60,150.74
--Mvtos Existencias			51,086.92	60,150.74

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR KIT DE DISTRIBUCION EN CAMIONETA O2	CFDI F3	3,828.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,828.00	0.00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.			3,828.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR			3,828.00	0.00

Cargos \$9,063.82

Abonos \$9,063.82

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-352
Folio Sist. N° 3,975.00
Fecha: 26-jun-2017
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 688

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

COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL

TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO TELEFONIA FIJA EN DELEGACION	CFDI 070317060099431	537.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			537.00	0.00
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			537.00	0.00

DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES

537.00 0.00

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES

GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	POR ATENCION MEDICA A ENC. RECAUDACION	CFDI 694	650.00	0.00
SOLIS GODINEZ LETICIA	POR ATENCION MEDICA AUX. CONTABLE	CFDI B85	600.30	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,250.30	0.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			1,250.30	0.00

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

1,250.30 0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2017

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

SOLIS JIMENEZ SONIA ALICIA	POR ACUMULADOR PARA UNIDAD 01 DE HACIE	CFDI 495	970.00	0.00
5.1.3.1.0-3181-0001-401-1-00004 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS				
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	POR ENVIO DE DOCUMENTOS A CONTRATO H	CFDI OCOFA467	285.65	0.00
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	PAGO POR MANTENIMIENTO EN BAÑOS NUCLE	CFDI 2305	108.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,364.05	0.00
EGRESOS 2017			1,364.05	0.00

Hacienda Municipal

1,364.05 0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

LOPEZ SOTELO MARIBEL	PARA LAMINA DE ASBESTO COMPUESTA PARA M	CFDI 26920	369.48	0.00
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 PARCHE VX5 PARA MANTENIMIENTO VEHI	CFDI 3532	439.87	0.00
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	POR PARCHE VX5 PARA MANTENIMIENTO VEHI	CFDI 3533	639.86	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,449.21	0.00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			1,449.21	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

1,449.21 0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	PAGO RESPOSICION DE FONDO REVOLVENTE E	Cheque N° 4765	0.00	5,230.56
---------------------------	--	----------------	------	----------

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 Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,419.21
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,419.21	0.00
1) ACTIVO			2,419.21	7,649.77

2) PASIVO

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 PARCHE VX5 PARA MANTENIMIENTO VEHI	CFDI 3532	439.87	0.00
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	POR PARCHE VX5 PARA MANTENIMIENTO VEHI	CFDI 3532	0.00	439.87

LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	POR PARCHE VX5 PARA MANTENIMIENTO VEHI	CFDI 3533	639.86	0.00	
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	POR PARCHE VX5 PARA MANTENIMIENTO VEHI	CFDI 3533	0.00	639.86	
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00339 LOPEZ SOTELO MARIBEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
LOPEZ SOTELO MARIBEL	PARA LAMINA DE ASBESTO COMPUESTA PARA M	CFDI 26920	369.48	0.00	
LOPEZ SOTELO MARIBEL	PARA LAMINA DE ASBESTO COMPUESTA PARA M	CFDI 26920	0.00	369.48	
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00526 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO TELEFONIA FIJA EN DELEGACIO	CFDI 070317060099431	537.00	0.00	
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO TELEFONIA FIJA EN DELEGACIO	CFDI 070317060099431	0.00	537.00	
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00621 MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	PAGO POR MANTENIMIENTO EN BAÑOS NUCLE	CFDI 2305	108.40	0.00	
MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	PAGO POR MANTENIMIENTO EN BAÑOS NUCLE	CFDI 2305	0.00	108.40	
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01296 GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	POR ATENCION MEDICA A ENC. RECAUDACION	CFDI 694	650.00	0.00	
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	POR ATENCION MEDICA A ENC. RECAUDACION	CFDI 694	0.00	650.00	
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02150 SOLIS JIMENEZ SONIA ALICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
SOLIS JIMENEZ SONIA ALICIA	POR ACUMULADOR PARA UNIDAD 01 DE HACIE	CFDI 495	970.00	0.00	
SOLIS JIMENEZ SONIA ALICIA	POR ACUMULADOR PARA UNIDAD 01 DE HACIE	CFDI 495	0.00	970.00	
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02593 DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	POR ENVIO DE DOCUEMNTOS A CONTRATO H	CFDI OCOFA467	285.65	0.00	
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	POR ENVIO DE DOCUEMNTOS A CONTRATO H	CFDI OCOFA467	0.00	285.65	
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02725 SOLIS GODINEZ LETICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
SOLIS GODINEZ LETICIA	POR ATENCION MEDICA AUX. CONTABLE	CFDI B85	600.30	0.00	
SOLIS GODINEZ LETICIA	POR ATENCION MEDICA AUX. CONTABLE	CFDI B85	0.00	600.30	
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 MAIZ PARA PALOMITAS Y AC	CFDI 21A	315.00	0.00	
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR COMPRA DE MAIZ PARA PALOMITAS Y AC	CFDI 21A	0.00	315.00	
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR COMPRA DE MAIZ PARA PALOMITAS, ACEI	CFDI 22A	315.00	0.00	
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR COMPRA DE MAIZ PARA PALOMITAS, ACEI	CFDI 22A	0.00	315.00	
			2) PASIVO	5,230.56	5,230.56

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	PARA LAMINA DE ASBESTO COMPUESTA PARA M	CFDI 26920	0.00	369.48
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	POR PARCHE VX5 PARA MANTENIMIENTO VEHI	CFDI 3532	0.00	439.87
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	POR PARCHE VX5 PARA MANTENIMIENTO VEHI	CFDI 3533	0.00	639.86
SOLIS JIMENEZ SONIA ALICIA	POR ACUMULADOR PARA UNIDAD 01 DE HACIE	CFDI 495	0.00	970.00
8.2.2.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO TELEFONIA FIJA EN DELEGACIO	CFDI 070317060099431	0.00	537.00
8.2.2.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	POR ENVIO DE DOCUEMNTOS A CONTRATO H	CFDI OCOFA467	0.00	285.65
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	POR ATENCION MEDICA A ENC. RECAUDACION	CFDI 694	0.00	650.00
SOLIS GODINEZ LETICIA	POR ATENCION MEDICA AUX. CONTABLE	CFDI B85	0.00	600.30
8.2.2.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	PAGO POR MANTENIMIENTO EN BAÑOS NUCLE	CFDI 2305	0.00	108.40
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 MAIZ PARA PALOMITAS Y AC	CFDI 21A	0.00	315.00
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR COMPRA DE MAIZ PARA PALOMITAS, ACEI	CFDI 22A	0.00	315.00
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	PARA LAMINA DE ASBESTO COMPUESTA PARA M	CFDI 26920	369.48	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	PARA LAMINA DE ASBESTO COMPUESTA PARA M	CFDI 26920	0.00	369.48
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	POR PARCHE VX5 PARA MANTENIMIENTO VEHI	CFDI 3532	439.87	0.00
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	POR PARCHE VX5 PARA MANTENIMIENTO VEHI	CFDI 3532	0.00	439.87
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	POR PARCHE VX5 PARA MANTENIMIENTO VEHI	CFDI 3533	639.86	0.00
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	POR PARCHE VX5 PARA MANTENIMIENTO VEHI	CFDI 3533	0.00	639.86
SOLIS JIMENEZ SONIA ALICIA	POR ACUMULADOR PARA UNIDAD 01 DE HACIE	CFDI 495	970.00	0.00
SOLIS JIMENEZ SONIA ALICIA	POR ACUMULADOR PARA UNIDAD 01 DE HACIE	CFDI 495	0.00	970.00
8.2.4.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO TELEFONIA FIJA EN DELEGACIO	CFDI 070317060099431	537.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO TELEFONIA FIJA EN DELEGACIO	CFDI 070317060099431	0.00	537.00
8.2.4.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	POR ENVIO DE DOCUEMNTOS A CONTRATO H	CFDI OCOFA467	285.65	0.00
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	POR ENVIO DE DOCUEMNTOS A CONTRATO H	CFDI OCOFA467	0.00	285.65
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	POR ATENCION MEDICA A ENC. RECAUDACION	CFDI 694	650.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	POR ATENCION MEDICA A ENC. RECAUDACION	CFDI 694	0.00	650.00

SOLIS GODINEZ LETICIA	POR ATENCION MEDICA AUX. CONTABLE	CFDI B85	600.30	0.00
SOLIS GODINEZ LETICIA	POR ATENCION MEDICA AUX. CONTABLE	CFDI B85	0.00	600.30
8.2.4.0.0-3511-0000-401-1-00004	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	PAGO POR MANTENIMIENTO EN BAÑOS NUCLE	CFDI 2305	108.40	0.00
MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	PAGO POR MANTENIMIENTO EN BAÑOS NUCLE	CFDI 2305	0.00	108.40
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 MAIZ PARA PALOMITAS Y AC	CFDI 21A	315.00	0.00
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR COMPRA DE MAIZ PARA PALOMITAS Y AC	CFDI 21A	0.00	315.00
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR COMPRA DE MAIZ PARA PALOMITAS, ACEI	CFDI 22A	315.00	0.00
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR COMPRA DE MAIZ PARA PALOMITAS, ACEI	CFDI 22A	0.00	315.00
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LOPEZ SOTELO MARIBEL	PARA LAMINA DE ASBESTO COMPUESTA PARA I	CFDI 26920	369.48	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	PARA LAMINA DE ASBESTO COMPUESTA PARA I	CFDI 26920	0.00	369.48
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	POR PARCHE VX5 PARA MANTENIMIENTO VEHI	CFDI 3532	439.87	0.00
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	POR PARCHE VX5 PARA MANTENIMIENTO VEHI	CFDI 3532	0.00	439.87
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	POR PARCHE VX5 PARA MANTENIMIENTO VEHI	CFDI 3533	639.86	0.00
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	POR PARCHE VX5 PARA MANTENIMIENTO VEHI	CFDI 3533	0.00	639.86
SOLIS JIMENEZ SONIA ALICIA	POR ACUMULADOR PARA UNIDAD 01 DE HACIE	CFDI 495	970.00	0.00
SOLIS JIMENEZ SONIA ALICIA	POR ACUMULADOR PARA UNIDAD 01 DE HACIE	CFDI 495	0.00	970.00
8.2.5.0.0-3141-0000-401-1-00004	Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)			
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO TELEFONIA FIJA EN DELEGACIO	CFDI 070317060099431	537.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO TELEFONIA FIJA EN DELEGACIO	CFDI 070317060099431	0.00	537.00
8.2.5.0.0-3181-0000-401-1-00004	Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	POR ENVIO DE DOCUEMNTOS A CONTRATO H	CFDI OCOFA467	285.65	0.00
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	POR ENVIO DE DOCUEMNTOS A CONTRATO H	CFDI OCOFA467	0.00	285.65
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	POR ATENCION MEDICA A ENC. RECAUDACION	CFDI 694	650.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	POR ATENCION MEDICA A ENC. RECAUDACION	CFDI 694	0.00	650.00
SOLIS GODINEZ LETICIA	POR ATENCION MEDICA AUX. CONTABLE	CFDI B85	600.30	0.00
SOLIS GODINEZ LETICIA	POR ATENCION MEDICA AUX. CONTABLE	CFDI B85	0.00	600.30
8.2.5.0.0-3511-0000-401-1-00004	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)			
MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	PAGO POR MANTENIMIENTO EN BAÑOS NUCLE	CFDI 2305	108.40	0.00
MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	PAGO POR MANTENIMIENTO EN BAÑOS NUCLE	CFDI 2305	0.00	108.40
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 MAIZ PARA PALOMITAS Y AC	CFDI 21A	315.00	0.00
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR COMPRA DE MAIZ PARA PALOMITAS Y AC	CFDI 21A	0.00	315.00
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR COMPRA DE MAIZ PARA PALOMITAS, ACEI	CFDI 22A	315.00	0.00
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR COMPRA DE MAIZ PARA PALOMITAS, ACEI	CFDI 22A	0.00	315.00
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LOPEZ SOTELO MARIBEL	PARA LAMINA DE ASBESTO COMPUESTA PARA I	CFDI 26920	369.48	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	PARA LAMINA DE ASBESTO COMPUESTA PARA I	CFDI 26920	0.00	369.48
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	POR PARCHE VX5 PARA MANTENIMIENTO VEHI	CFDI 3532	439.87	0.00
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	POR PARCHE VX5 PARA MANTENIMIENTO VEHI	CFDI 3532	0.00	439.87
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	POR PARCHE VX5 PARA MANTENIMIENTO VEHI	CFDI 3533	639.86	0.00
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	POR PARCHE VX5 PARA MANTENIMIENTO VEHI	CFDI 3533	0.00	639.86
SOLIS JIMENEZ SONIA ALICIA	POR ACUMULADOR PARA UNIDAD 01 DE HACIE	CFDI 495	970.00	0.00
SOLIS JIMENEZ SONIA ALICIA	POR ACUMULADOR PARA UNIDAD 01 DE HACIE	CFDI 495	0.00	970.00
8.2.6.0.0-3141-0000-401-1-00004	Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO TELEFONIA FIJA EN DELEGACIO	CFDI 070317060099431	537.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO TELEFONIA FIJA EN DELEGACIO	CFDI 070317060099431	0.00	537.00
8.2.6.0.0-3181-0000-401-1-00004	Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	POR ENVIO DE DOCUEMNTOS A CONTRATO H	CFDI OCOFA467	285.65	0.00
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	POR ENVIO DE DOCUEMNTOS A CONTRATO H	CFDI OCOFA467	0.00	285.65
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	POR ATENCION MEDICA A ENC. RECAUDACION	CFDI 694	650.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	POR ATENCION MEDICA A ENC. RECAUDACION	CFDI 694	0.00	650.00
SOLIS GODINEZ LETICIA	POR ATENCION MEDICA AUX. CONTABLE	CFDI B85	600.30	0.00
SOLIS GODINEZ LETICIA	POR ATENCION MEDICA AUX. CONTABLE	CFDI B85	0.00	600.30
8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	PAGO POR MANTENIMIENTO EN BAÑOS NUCLE	CFDI 2305	108.40	0.00
MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	PAGO POR MANTENIMIENTO EN BAÑOS NUCLE	CFDI 2305	0.00	108.40
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 MAIZ PARA PALOMITAS Y AC	CFDI 21A	315.00	0.00
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR COMPRA DE MAIZ PARA PALOMITAS Y AC	CFDI 21A	0.00	315.00
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR COMPRA DE MAIZ PARA PALOMITAS, ACEI	CFDI 22A	315.00	0.00

AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR COMPRA DE MAIZ PARA PALOMITAS, ACEI	CFDI 22A	0.00	315.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEZ SOTELO MARIBEL	PARA LAMINA DE ASBESTO COMPUESTA PARA I	CFDI 26920	369.48	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	POR PARCHE VX5 PARA MANTENIMIENTO VEHI	CFDI 3532	439.87	0.00
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	POR PARCHE VX5 PARA MANTENIMIENTO VEHI	CFDI 3533	639.86	0.00
SOLIS JIMENEZ SONIA ALICIA	POR ACUMULADOR PARA UNIDAD 01 DE HACIE	CFDI 495	970.00	0.00
8.2.7.0.0-3141-0000-401-1-00004	Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)			
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO TELEFONIA FIJA EN DELEGACIO	CFDI 070317060099431	537.00	0.00
8.2.7.0.0-3181-0000-401-1-00004	Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	POR ENVIO DE DOCUMNTOS A CONTRATO H	CFDI OCOFA467	285.65	0.00
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SOLIS GODINEZ LETICIA	POR ATENCION MEDICA AUX. CONTABLE	CFDI B85	600.30	0.00
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	POR ATENCION MEDICA A ENC. RECAUDACION	CFDI 694	650.00	0.00
8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	PAGO POR MANTENIMIENTO EN BAÑOS NUCLE	CFDI 2305	108.40	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 MAIZ PARA PALOMITAS Y AC	CFDI 21A	315.00	0.00
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR COMPRA DE MAIZ PARA PALOMITAS, ACEI	CFDI 22A	315.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			20,922.24	20,922.24
			control sist.	33,802.57
--Mvtos Existencias			28,572.01	33,802.57

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

NORMATIVAS EN LA ADMINISTRACION DEL MUNICIPIO

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 MAIZ PARA PALOMITAS, ACEI	CFDI 22A	315.00	0.00
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR COMPRA DE MAIZ PARA PALOMITAS Y AC	CFDI 21A	315.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			630.00	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			630.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			630.00	0.00

Cargos	\$5,230.56
Abonos	\$5,230.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-353
Folio Sist. N° 3,976.00
Fecha: 5-jun-2017
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 692

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004	TELEFONÍA TRADICIONAL			
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO FIJO EN DELEGAC	CFDI 070317050099105	538.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	538.00	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		538.00	0.00
	DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES		538.00	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2017

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PLASTICO ADHERIBLE PARA AREA DE EGR	CFDI 60489	79.70	0.00
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJO DE ENC. HACI	CFDI D9EB8B16	977.50	0.00
5.1.2.9.0-2931-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			
MARTINEZ SANDOVAL RAFAEL	POR SERVICIO TELEFONICO EN AREA DE INGR	CFDI 216	290.00	0.00
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN			
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR ENGARGOLADO PARA MODIFICACION DE F	CFDI 912	30.00	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 ENC. H	Recibo Hrios N° 642	300.00	0.00
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			
JOSE LUIS ANDRADE LOMELI	POR PAGO DE MTTO BAÑOS NUCLEO DE FERIA	Orden Pago N° 2771	150.00	0.00
LABRA FLORES GUADALUPE	POR PAGO DE MTTO BAÑOS NUCLEO DE FERIA	Orden Pago N° 2770	150.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,977.20	0.00
		EGRESOS 2017	1,977.20	0.00
	Hacienda Municipal		1,977.20	0.00

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORMACION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA AUX. JEFATURA DE G	CFDI 0A3BD1A8	99.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	99.90	0.00
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES.		99.90	0.00
	JEFATURA DE GABINETE		99.90	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE HAC	Cheque N° 4581	0.00	4,793.01
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	2,709.02	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,709.02
		1) ACTIVO	2,709.02	7,502.03
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00365	MARTINEZ SANDOVAL RAFAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
MARTINEZ SANDOVAL RAFAEL	POR SERVICIO TELEFONICO EN AREA DE INGR	CFDI 216	290.00	0.00
MARTINEZ SANDOVAL RAFAEL	POR SERVICIO TELEFONICO EN AREA DE INGR	CFDI 216	0.00	290.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00456	REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PLASTICO ADHERIBLE PARA AREA DE EGR	CFDI 60489	79.70	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PLASTICO ADHERIBLE PARA AREA DE EGR	CFDI 60489	0.00	79.70
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00526	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO FIJO EN DELEGAC	CFDI 070317050099105	538.00	0.00

TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO FIJO EN DELEGAC	CFDI 070317050099105	0.00	538.00
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 SECRETARIO GENER	CFDI 0037633	913.92	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA SECRETARIO GENER	CFDI 0037633	0.00	913.92
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 ENC. H	Recibo Hrios N° 642	300.00	0.00
LUIS FERNANDO OCHOA SAHAGUN	POR CONSULTA MEDICA PARA HIJO DE ENC. H	Recibo Hrios N° 642	0.00	300.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01242 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR EXAMEN DE LABORATORIO PARA SECRET	CFDI E002346126	575.99	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR EXAMEN DE LABORATORIO PARA SECRET	CFDI E002346126	0.00	575.99
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 HIJO DE ENC. HACI	CFDI D9EB8B16	977.50	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJO DE ENC. HACI	CFDI D9EB8B16	0.00	977.50
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA AUX. JEFATURA DE C	CFDI 0A3BD1A8	99.90	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA AUX. JEFATURA DE C	CFDI 0A3BD1A8	0.00	99.90
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 ENGARGOLADO PARA MODIFICACION DE F	CFDI 912	30.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR ENGARGOLADO PARA MODIFICACION DE F	CFDI 912	0.00	30.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13358 PADILLA VALLE SERGIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA VALLE SERGIO	POR JARRA DE PLASTICO PARA FESTEJO EN D	CFDI 138	348.00	0.00
PADILLA VALLE SERGIO	POR JARRA DE PLASTICO PARA FESTEJO EN D	CFDI 138	0.00	348.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13459 AGUIRRE PADILLA MAGDALENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR MAIZ PARA PALOMITAS EN FESTEJO DEL D	CFDI 18A	340.00	0.00
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR MAIZ PARA PALOMITAS EN FESTEJO DEL D	CFDI 18A	0.00	340.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14143 JOSE LUIS ANDRADE LOMELI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE LUIS ANDRADE LOMELI	POR PAGO DE MTTO BAÑOS NUCLEO DE FERIA	Orden Pago N° 2771	150.00	0.00
JOSE LUIS ANDRADE LOMELI	POR PAGO DE MTTO BAÑOS NUCLEO DE FERIA	Orden Pago N° 2771	0.00	150.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14407 LABRA FLORES GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LABRA FLORES GUADALUPE	POR PAGO DE MTTO BAÑOS NUCLEO DE FERIA	Orden Pago N° 2770	150.00	0.00
LABRA FLORES GUADALUPE	POR PAGO DE MTTO BAÑOS NUCLEO DE FERIA	Orden Pago N° 2770	0.00	150.00
			2) PASIVO	4,793.01
				4,793.01

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 PLASTICO ADHERIBLE PARA AREA DE EGR	CFDI 60489	0.00	79.70
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 HIJO DE ENC. HACI	CFDI D9EB8B16	0.00	977.50
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA SECRETARIO GENER	CFDI 0037633	0.00	913.92
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA AUX. JEFATURA DE C	CFDI 0A3BD1A8	0.00	99.90
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 JARRA DE PLASTICO PARA FESTEJO EN D	CFDI 138	0.00	348.00
8.2.2.0.0-2931-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ SANDOVAL RAFAEL	POR SERVICIO TELEFONICO EN AREA DE INGR	CFDI 216	0.00	290.00
8.2.2.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO FIJO EN DELEGAC	CFDI 070317050099105	0.00	538.00
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 ENGARGOLADO PARA MODIFICACION DE F	CFDI 912	0.00	30.00
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 ENC. H	Recibo Hrios N° 642	0.00	300.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR EXAMEN DE LABORATORIO PARA SECRET	CFDI E002346126	0.00	575.99
8.2.2.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE LUIS ANDRADE LOMELI	POR PAGO DE MTTO BAÑOS NUCLEO DE FERIA	Orden Pago N° 2771	0.00	150.00
LABRA FLORES GUADALUPE	POR PAGO DE MTTO BAÑOS NUCLEO DE FERIA	Orden Pago N° 2770	0.00	150.00
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 MAIZ PARA PALOMITAS EN FESTEJO DEL D	CFDI 18A	0.00	340.00
8.2.4.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PLASTICO ADHERIBLE PARA AREA DE EGR	CFDI 60489	79.70	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PLASTICO ADHERIBLE PARA AREA DE EGR	CFDI 60489	0.00	79.70
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 HIJO DE ENC. HACI	CFDI D9EB8B16	977.50	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJO DE ENC. HACI	CFDI D9EB8B16	0.00	977.50
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA SECRETARIO GENER	CFDI 0037633	913.92	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA SECRETARIO GENER	CFDI 0037633	0.00	913.92
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA AUX. JEFATURA DE C	CFDI 0A3BD1A8	99.90	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA AUX. JEFATURA DE C	CFDI 0A3BD1A8	0.00	99.90
8.2.4.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PADILLA VALLE SERGIO	POR JARRA DE PLASTICO PARA FESTEJO EN D	CFDI 138	348.00	0.00
PADILLA VALLE SERGIO	POR JARRA DE PLASTICO PARA FESTEJO EN D	CFDI 138	0.00	348.00

8.2.4.0.0-2931-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ SANDOVAL RAFAEL	POR SERVICIO TELEFONICO EN AREA DE INGR	CFDI 216	290.00	0.00	
MARTINEZ SANDOVAL RAFAEL	POR SERVICIO TELEFONICO EN AREA DE INGR	CFDI 216	0.00	290.00	
8.2.4.0.0-3141-0000-401-1-00004	Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO FIJO EN DELEGAC	CFDI 070317050099105	538.00	0.00	
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO FIJO EN DELEGAC	CFDI 070317050099105	0.00	538.00	
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 ENGARGOLADO PARA MODIFICACION DE F	CFDI 912	30.00	0.00	
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR ENGARGOLADO PARA MODIFICACION DE F	CFDI 912	0.00	30.00	
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 ENC. H	Recibo Hrios N° 642	300.00	0.00	
LUIS FERNANDO OCHOA SAHAGUN	POR CONSULTA MEDICA PARA HIJO DE ENC. H	Recibo Hrios N° 642	0.00	300.00	
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR EXAMEN DE LABORATORIO PARA SECRET	CFDI E002346126	575.99	0.00	
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR EXAMEN DE LABORATORIO PARA SECRET	CFDI E002346126	0.00	575.99	
8.2.4.0.0-3511-0000-401-1-00004	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE LUIS ANDRADE LOMELI	POR PAGO DE MTTO BAÑOS NUCLEO DE FERIA	Orden Pago N° 2771	150.00	0.00	
JOSE LUIS ANDRADE LOMELI	POR PAGO DE MTTO BAÑOS NUCLEO DE FERIA	Orden Pago N° 2771	0.00	150.00	
LABRA FLORES GUADALUPE	POR PAGO DE MTTO BAÑOS NUCLEO DE FERIA	Orden Pago N° 2770	150.00	0.00	
LABRA FLORES GUADALUPE	POR PAGO DE MTTO BAÑOS NUCLEO DE FERIA	Orden Pago N° 2770	0.00	150.00	
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR MAIZ PARA PALOMITAS EN FESTEJO DEL D	CFDI 18A	340.00	0.00	
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR MAIZ PARA PALOMITAS EN FESTEJO DEL D	CFDI 18A	0.00	340.00	
8.2.5.0.0-2111-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PLASTICO ADHERIBLE PARA AREA DE EGR	CFDI 60489	79.70	0.00	
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PLASTICO ADHERIBLE PARA AREA DE EGR	CFDI 60489	0.00	79.70	
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 HIJO DE ENC. HACI	CFDI D9E88B16	977.50	0.00	
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJO DE ENC. HACI	CFDI D9E88B16	0.00	977.50	
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA SECRETARIO GENER	CFDI 0037633	913.92	0.00	
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA SECRETARIO GENER	CFDI 0037633	0.00	913.92	
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA AUX. JEFATURA DE C	CFDI 0A3BD1A8	99.90	0.00	
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA AUX. JEFATURA DE C	CFDI 0A3BD1A8	0.00	99.90	
8.2.5.0.0-2561-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PADILLA VALLE SERGIO	POR JARRA DE PLASTICO PARA FESTEJO EN D	CFDI 138	348.00	0.00	
PADILLA VALLE SERGIO	POR JARRA DE PLASTICO PARA FESTEJO EN D	CFDI 138	0.00	348.00	
8.2.5.0.0-2931-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ SANDOVAL RAFAEL	POR SERVICIO TELEFONICO EN AREA DE INGR	CFDI 216	290.00	0.00	
MARTINEZ SANDOVAL RAFAEL	POR SERVICIO TELEFONICO EN AREA DE INGR	CFDI 216	0.00	290.00	
8.2.5.0.0-3141-0000-401-1-00004	Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO FIJO EN DELEGAC	CFDI 070317050099105	538.00	0.00	
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO FIJO EN DELEGAC	CFDI 070317050099105	0.00	538.00	
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 ENGARGOLADO PARA MODIFICACION DE F	CFDI 912	30.00	0.00	
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR ENGARGOLADO PARA MODIFICACION DE F	CFDI 912	0.00	30.00	
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 ENC. H	Recibo Hrios N° 642	300.00	0.00	
LUIS FERNANDO OCHOA SAHAGUN	POR CONSULTA MEDICA PARA HIJO DE ENC. H	Recibo Hrios N° 642	0.00	300.00	
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR EXAMEN DE LABORATORIO PARA SECRET	CFDI E002346126	575.99	0.00	
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR EXAMEN DE LABORATORIO PARA SECRET	CFDI E002346126	0.00	575.99	
8.2.5.0.0-3511-0000-401-1-00004	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE LUIS ANDRADE LOMELI	POR PAGO DE MTTO BAÑOS NUCLEO DE FERIA	Orden Pago N° 2771	150.00	0.00	
JOSE LUIS ANDRADE LOMELI	POR PAGO DE MTTO BAÑOS NUCLEO DE FERIA	Orden Pago N° 2771	0.00	150.00	
LABRA FLORES GUADALUPE	POR PAGO DE MTTO BAÑOS NUCLEO DE FERIA	Orden Pago N° 2770	150.00	0.00	
LABRA FLORES GUADALUPE	POR PAGO DE MTTO BAÑOS NUCLEO DE FERIA	Orden Pago N° 2770	0.00	150.00	
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR MAIZ PARA PALOMITAS EN FESTEJO DEL D	CFDI 18A	340.00	0.00	
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR MAIZ PARA PALOMITAS EN FESTEJO DEL D	CFDI 18A	0.00	340.00	
8.2.6.0.0-2111-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PLASTICO ADHERIBLE PARA AREA DE EGR	CFDI 60489	79.70	0.00	
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PLASTICO ADHERIBLE PARA AREA DE EGR	CFDI 60489	0.00	79.70	
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 HIJO DE ENC. HACI	CFDI D9E88B16	977.50	0.00	
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJO DE ENC. HACI	CFDI D9E88B16	0.00	977.50	
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA SECRETARIO GENER	CFDI 0037633	913.92	0.00	
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA SECRETARIO GENER	CFDI 0037633	0.00	913.92	
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA AUX. JEFATURA DE C	CFDI 0A3BD1A8	99.90	0.00	
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA AUX. JEFATURA DE C	CFDI 0A3BD1A8	0.00	99.90	

8.2.6.0.0-2561-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA VALLE SERGIO	POR JARRA DE PLASTICO PARA FESTEJO EN D	CFDI 138	348.00	0.00	
PADILLA VALLE SERGIO	POR JARRA DE PLASTICO PARA FESTEJO EN D	CFDI 138	0.00	348.00	
8.2.6.0.0-2931-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ SANDOVAL RAFAEL	POR SERVICIO TELEFONICO EN AREA DE INGR	CFDI 216	290.00	0.00	
MARTINEZ SANDOVAL RAFAEL	POR SERVICIO TELEFONICO EN AREA DE INGR	CFDI 216	0.00	290.00	
8.2.6.0.0-3141-0000-401-1-00004	Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO FIJO EN DELEGAC	CFDI 070317050099105	538.00	0.00	
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO FIJO EN DELEGAC	CFDI 070317050099105	0.00	538.00	
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 ENGARGOLADO PARA MODIFICACION DE F	CFDI 912	30.00	0.00	
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR ENGARGOLADO PARA MODIFICACION DE F	CFDI 912	0.00	30.00	
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 ENC. H	Recibo Hrios N° 642	300.00	0.00	
LUIS FERNANDO OCHOA SAHAGUN	POR CONSULTA MEDICA PARA HIJO DE ENC. H	Recibo Hrios N° 642	0.00	300.00	
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR EXAMEN DE LABORATORIO PARA SECRET	CFDI E002346126	575.99	0.00	
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR EXAMEN DE LABORATORIO PARA SECRET	CFDI E002346126	0.00	575.99	
8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE LUIS ANDRADE LOMELI	POR PAGO DE MTTO BAÑOS NUCLEO DE FERIA	Orden Pago N° 2771	150.00	0.00	
JOSE LUIS ANDRADE LOMELI	POR PAGO DE MTTO BAÑOS NUCLEO DE FERIA	Orden Pago N° 2771	0.00	150.00	
LABRA FLORES GUADALUPE	POR PAGO DE MTTO BAÑOS NUCLEO DE FERIA	Orden Pago N° 2770	150.00	0.00	
LABRA FLORES GUADALUPE	POR PAGO DE MTTO BAÑOS NUCLEO DE FERIA	Orden Pago N° 2770	0.00	150.00	
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR MAIZ PARA PALOMITAS EN FESTEJO DEL D	CFDI 18A	340.00	0.00	
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR MAIZ PARA PALOMITAS EN FESTEJO DEL D	CFDI 18A	0.00	340.00	
8.2.7.0.0-2111-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PLASTICO ADHERIBLE PARA AREA DE EGR	CFDI 60489	79.70	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 HIJO DE ENC. HACI	CFDI D9EB8B16	977.50	0.00	
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA SECRETARIO GENER	CFDI 0037633	913.92	0.00	
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA AUX. JEFATURA DE C	CFDI 0A3BD1A8	99.90	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 JARRA DE PLASTICO PARA FESTEJO EN D	CFDI 138	348.00	0.00	
8.2.7.0.0-2931-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ SANDOVAL RAFAEL	POR SERVICIO TELEFONICO EN AREA DE INGR	CFDI 216	290.00	0.00	
8.2.7.0.0-3141-0000-401-1-00004	Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO FIJO EN DELEGAC	CFDI 070317050099105	538.00	0.00	
8.2.7.0.0-3361-0000-401-1-00004	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR ENGARGOLADO PARA MODIFICACION DE F	CFDI 912	30.00	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 ENC. H	Recibo Hrios N° 642	300.00	0.00	
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR EXAMEN DE LABORATORIO PARA SECRET	CFDI E002346126	575.99	0.00	
8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE LUIS ANDRADE LOMELI	POR PAGO DE MTTO BAÑOS NUCLEO DE FERIA	Orden Pago N° 2771	150.00	0.00	
LABRA FLORES GUADALUPE	POR PAGO DE MTTO BAÑOS NUCLEO DE FERIA	Orden Pago N° 2770	150.00	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 MAIZ PARA PALOMITAS EN FESTEJO DEL D	CFDI 18A	340.00	0.00	
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			19,172.04	19,172.04	
control sist.			26,674.07	31,467.08	
--Mvtos Existencias			26,674.07	31,467.08	

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

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 JARRA DE PLASTICO PARA FESTEJO EN D	CFDI 138	348.00	0.00
----------------------	---	----------	--------	------

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

AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR MAIZ PARA PALOMITAS EN FESTEJO DEL D	CFDI 18A	340.00	0.00
---------------------------	--	----------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			688.00	0.00
-----------------------------------	--	--	--------	------

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			688.00	0.00
--	--	--	--------	------

PRESIDENCIA MUNICIPAL			688.00	0.00
------------------------------	--	--	--------	------

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

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 SECRETARIO GENER	CFDI 0037633	913.92	0.00
-------------------------------	---------------------------------------	--------------	--------	------

5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES

GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR EXAMEN DE LABORATORIO PARA SECRET	CFDI E002346126	575.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,489.91	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		1,489.91	0.00
		Secretaria General	1,489.91	0.00

Cargos **\$4,793.01**

Abonos **\$4,793.01**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-354
Folio Sist. N° 3,977.00
Fecha: 16-jun-2017
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE HACIENDA MUNICIPAL

Hoja N° 697

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA ENC. REC. HUMANO	CFDI 0033777	190.32	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	190.32
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.		190.32	0.00
			190.32	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
			190.32	0.00
DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA				
PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
TORRES RUIZ JAVIER	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	CFDI 13147	770.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	770.00
	Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD		770.00	0.00
			770.00	0.00
DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA				
			770.00	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PICADURAS EN BOM	CFDI 0A089369	1,935.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,935.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		1,935.00	0.00
			1,935.00	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
			1,935.00	0.00
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REALIZA	CFDI 18138	338.00	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA PARA PINTURA DE JUEGOS META	CFDI 1455	190.50	0.00
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJA ENC. HACIEND	CFDI CFC8E097	757.50	0.00
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS			
PLASTICOS RODOLFO MOJARRO, SA DE CV	POR CESTO BALANCIN Y CESTO PAPELERO DI	CFDI 178048	261.22	0.00
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR CHAPA CILINDRO APERTURA CHAPA PARA	CFDI AAA12469	1,392.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA BOLA PARA OFICINA DE EGRESOS	CFDI 1781	110.00	0.00
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR BASE EASY LINE PARA CPU AREA DE EGRE	CFDI 61140	336.98	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 AUXILIAR HACI	Recibo Hrios N° 645	300.00	0.00
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			
DE LUNA ALVAREZ FLOR	POR MANTENIMIENTO A BAÑOS NUCLEO DE F	Orden Pago N° 2825	150.00	0.00
MARIA DE JESUS MOSQUEDA GARCIA	POR MANTENIMIENTO A BAÑOS NUCLEO DE F	Orden Pago N° 2826	150.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
GRUPO INV DE ENTRETENIMIENTO SA DE CV	POR UN CONSUMO DE ALIMENTOS EVALUACIO	CFDI 7543	461.00	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			
CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN	POR ENTREGA DE DOCUMENTOS A VARIAS DE	Orden Pago N° 2775	290.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,737.20
			EGRESOS 2017	4,737.20
			4,737.20	0.00
			Hacienda Municipal	4,737.20
			4,737.20	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE I	Cheque N° 4712	0.00	8,394.12
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	5,511.52	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,511.52
			1) ACTIVO	5,511.52
				13,905.64

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 LEON RAZO J. GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LEON RAZO J. GUADALUPE	POR HOSPEDAJE PARA COORDINADOR GRUPO (CFDI 1000	761.60	0.00
LEON RAZO J. GUADALUPE	POR HOSPEDAJE PARA COORDINADOR GRUPO (CFDI 1000	0.00	761.60
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 PARA REALIZA	CFDI 18138	338.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REALIZA	CFDI 18138	0.00	338.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00456 REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR BASE EASY LINE PARA CPU AREA DE EGRE	CFDI 61140	336.98	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR BASE EASY LINE PARA CPU AREA DE EGRE	CFDI 61140	0.00	336.98
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 BROCHA PARA PINTURA DE JUEGOS META	CFDI 1455	190.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA PARA PINTURA DE JUEGOS META	CFDI 1455	0.00	190.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA BOLA PARA OFICINA DE EGRESOS	CFDI 1781	110.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA BOLA PARA OFICINA DE EGRESOS	CFDI 1781	0.00	110.00
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 ENC. REC. HUMANO	CFDI 0033777	190.32	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA ENC. REC. HUMANO	CFDI 0033777	0.00	190.32
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 AUXILIAR HACI	Recibo Hrios N° 645	300.00	0.00
LUIS FERNANDO OCHOA SAHAGUN	POR CONSULTA MEDICA PARA AUXILIAR HACI	Recibo Hrios N° 645	0.00	300.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01224 PLASTICOS RODOLFO MOJARRO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PLASTICOS RODOLFO MOJARRO, SA DE CV	POR CESTO BALANCIN Y CESTO PAPELERO DI	CFDI 178048	261.22	0.00
PLASTICOS RODOLFO MOJARRO, SA DE CV	POR CESTO BALANCIN Y CESTO PAPELERO DI	CFDI 178048	0.00	261.22
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02708 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJA ENC. HACIEND	CFDI CFC8E097	757.50	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJA ENC. HACIEND	CFDI CFC8E097	0.00	757.50
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 CHAPA CILINDRO APERTURA CHAPA PARA	CFDI AAA12469	1,392.00	0.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR CHAPA CILINDRO APERTURA CHAPA PARA	CFDI AAA12469	0.00	1,392.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13549 FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PICADURAS EN BOM	CFDI 0A089369	1,935.00	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PICADURAS EN BOM	CFDI 0A089369	0.00	1,935.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13678 TORRES RUIZ JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES RUIZ JAVIER	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	CFDI 13147	770.00	0.00
TORRES RUIZ JAVIER	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	CFDI 13147	0.00	770.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13791 CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN	POR ENTREGA DE DOCUMENTOS A VARIAS DE	Orden Pago N° 2775	290.00	0.00
CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN	POR ENTREGA DE DOCUMENTOS A VARIAS DE	Orden Pago N° 2775	0.00	290.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14209 GRUPO INV DE ENTRETENIMIENTO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO INV DE ENTRETENIMIENTO SA DE CV	POR UN CONSUMO DE ALIMENTOS EVALUACIO	CFDI 7543	461.00	0.00
GRUPO INV DE ENTRETENIMIENTO SA DE CV	POR UN CONSUMO DE ALIMENTOS EVALUACIO	CFDI 7543	0.00	461.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14485 MARIA DE JESUS MOSQUEDA GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA DE JESUS MOSQUEDA GARCIA	POR MANTENIMIENTO A BAÑOS NUCLEO DE F	Orden Pago N° 2826	150.00	0.00
MARIA DE JESUS MOSQUEDA GARCIA	POR MANTENIMIENTO A BAÑOS NUCLEO DE F	Orden Pago N° 2826	0.00	150.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14580 DE LUNA ALVAREZ FLOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DE LUNA ALVAREZ FLOR	POR MANTENIMIENTO A BAÑOS NUCLEO DE F	Orden Pago N° 2825	150.00	0.00
DE LUNA ALVAREZ FLOR	POR MANTENIMIENTO A BAÑOS NUCLEO DE F	Orden Pago N° 2825	0.00	150.00
			2) PASIVO	8,394.12
				8,394.12

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 PARA REALIZA	CFDI 18138	0.00	338.00
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA PARA PINTURA DE JUEGOS META	CFDI 1455	0.00	190.50
8.2.2.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PICADURAS EN BOM	CFDI 0A089369	0.00	1,935.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA ENC. REC. HUMANO	CFDI 0033777	0.00	190.32
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJA ENC. HACIEND	CFDI CFC8E097	0.00	757.50

8.2.2.0.0-2561-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PLASTICOS RODOLFO MOJARRO, SA DE CV	POR CESTO BALANCIN Y CESTO PAPELERO DI	CFDI 178048	0.00	261.22	
8.2.2.0.0-2921-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR CHAPA CILINDRO APERTURA CHAPA PARA	CFDI AAA12469	0.00	1,392.00	
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA BOLA PARA OFICINA DE EGRESOS	CFDI 1781	0.00	110.00	
8.2.2.0.0-2941-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR BASE EASY LINE PARA CPU AREA DE EGRE	CFDI 61140	0.00	336.98	
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 AUXILIAR HACI	Recibo Hrios N° 645	0.00	300.00	
8.2.2.0.0-3511-0000-401-1-00004	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DE LUNA ALVAREZ FLOR	POR MANTENIMIENTO A BAÑOS NUCLEO DE F	Orden Pago N° 2825	0.00	150.00	
MARIA DE JESUS MOSQUEDA GARCIA	POR MANTENIMIENTO A BAÑOS NUCLEO DE F	Orden Pago N° 2826	0.00	150.00	
8.2.2.0.0-3751-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES RUIZ JAVIER	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	CFDI 13147	0.00	770.00	
GRUPO INV DE ENTRETENIMIENTO SA DE CV	POR UN CONSUMO DE ALIMENTOS EVALUACIO	CFDI 7543	0.00	461.00	
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN	POR ENTREGA DE DOCUMENTOS A VARIAS DE	Orden Pago N° 2775	0.00	290.00	
LEON RAZO J. GUADALUPE	POR HOSPEDAJE PARA COORDINADOR GRUPO (CFDI 1000	0.00	761.60	
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 PARA REALIZA	CFDI 18138	338.00	0.00	
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REALIZA	CFDI 18138	0.00	338.00	
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA PARA PINTURA DE JUEGOS META	CFDI 1455	190.50	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA PARA PINTURA DE JUEGOS META	CFDI 1455	0.00	190.50	
8.2.4.0.0-2531-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PICADURAS EN BOM	CFDI 0A089369	1,935.00	0.00	
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PICADURAS EN BOM	CFDI 0A089369	0.00	1,935.00	
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA ENC. REC. HUMANO	CFDI 0033777	190.32	0.00	
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA ENC. REC. HUMANO	CFDI 0033777	0.00	190.32	
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJA ENC. HACIEND	CFDI CFC8E097	757.50	0.00	
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJA ENC. HACIEND	CFDI CFC8E097	0.00	757.50	
8.2.4.0.0-2561-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PLASTICOS RODOLFO MOJARRO, SA DE CV	POR CESTO BALANCIN Y CESTO PAPELERO DI	CFDI 178048	261.22	0.00	
PLASTICOS RODOLFO MOJARRO, SA DE CV	POR CESTO BALANCIN Y CESTO PAPELERO DI	CFDI 178048	0.00	261.22	
8.2.4.0.0-2921-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR CHAPA CILINDRO APERTURA CHAPA PARA	CFDI AAA12469	1,392.00	0.00	
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR CHAPA CILINDRO APERTURA CHAPA PARA	CFDI AAA12469	0.00	1,392.00	
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA BOLA PARA OFICINA DE EGRESOS	CFDI 1781	110.00	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA BOLA PARA OFICINA DE EGRESOS	CFDI 1781	0.00	110.00	
8.2.4.0.0-2941-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR BASE EASY LINE PARA CPU AREA DE EGRE	CFDI 61140	336.98	0.00	
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR BASE EASY LINE PARA CPU AREA DE EGRE	CFDI 61140	0.00	336.98	
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 AUXILIAR HACI	Recibo Hrios N° 645	300.00	0.00	
LUIS FERNANDO OCHOA SAHAGUN	POR CONSULTA MEDICA PARA AUXILIAR HACI	Recibo Hrios N° 645	0.00	300.00	
8.2.4.0.0-3511-0000-401-1-00004	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DE LUNA ALVAREZ FLOR	POR MANTENIMIENTO A BAÑOS NUCLEO DE F	Orden Pago N° 2825	150.00	0.00	
DE LUNA ALVAREZ FLOR	POR MANTENIMIENTO A BAÑOS NUCLEO DE F	Orden Pago N° 2825	0.00	150.00	
MARIA DE JESUS MOSQUEDA GARCIA	POR MANTENIMIENTO A BAÑOS NUCLEO DE F	Orden Pago N° 2826	150.00	0.00	
MARIA DE JESUS MOSQUEDA GARCIA	POR MANTENIMIENTO A BAÑOS NUCLEO DE F	Orden Pago N° 2826	0.00	150.00	
8.2.4.0.0-3751-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES RUIZ JAVIER	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	CFDI 13147	770.00	0.00	
TORRES RUIZ JAVIER	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	CFDI 13147	0.00	770.00	
GRUPO INV DE ENTRETENIMIENTO SA DE CV	POR UN CONSUMO DE ALIMENTOS EVALUACIO	CFDI 7543	461.00	0.00	
GRUPO INV DE ENTRETENIMIENTO SA DE CV	POR UN CONSUMO DE ALIMENTOS EVALUACIO	CFDI 7543	0.00	461.00	
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN	POR ENTREGA DE DOCUMENTOS A VARIAS DE	Orden Pago N° 2775	290.00	0.00	
CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN	POR ENTREGA DE DOCUMENTOS A VARIAS DE	Orden Pago N° 2775	0.00	290.00	
LEON RAZO J. GUADALUPE	POR HOSPEDAJE PARA COORDINADOR GRUPO (CFDI 1000	761.60	0.00	
LEON RAZO J. GUADALUPE	POR HOSPEDAJE PARA COORDINADOR GRUPO (CFDI 1000	0.00	761.60	
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REALIZA	CFDI 18138	338.00	0.00	
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REALIZA	CFDI 18138	0.00	338.00	
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA PARA PINTURA DE JUEGOS META	CFDI 1455	190.50	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA PARA PINTURA DE JUEGOS META	CFDI 1455	0.00	190.50	
8.2.5.0.0-2531-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				

FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PICADURAS EN BOM	CFDI 0A089369	1,935.00	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PICADURAS EN BOM	CFDI 0A089369	0.00	1,935.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA ENC. REC. HUMANO	CFDI 0033777	190.32	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA ENC. REC. HUMANO	CFDI 0033777	0.00	190.32
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJA ENC. HACIEND	CFDI CFC8E097	757.50	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJA ENC. HACIEND	CFDI CFC8E097	0.00	757.50
8.2.5.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PLASTICOS RODOLFO MOJARRO, SA DE CV	POR CESTO BALANCIN Y CESTO PAPELERO DI	CFDI 178048	261.22	0.00
PLASTICOS RODOLFO MOJARRO, SA DE CV	POR CESTO BALANCIN Y CESTO PAPELERO DI	CFDI 178048	0.00	261.22
8.2.5.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA BOLA PARA OFICINA DE EGRESOS	CFDI 1781	0.00	110.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR CHAPA CILINDRO APERTURA CHAPA PARA	CFDI AAA12469	1,392.00	0.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR CHAPA CILINDRO APERTURA CHAPA PARA	CFDI AAA12469	0.00	1,392.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA BOLA PARA OFICINA DE EGRESOS	CFDI 1781	110.00	0.00
8.2.5.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR BASE EASY LINE PARA CPU AREA DE EGRE	CFDI 61140	336.98	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR BASE EASY LINE PARA CPU AREA DE EGRE	CFDI 61140	0.00	336.98
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 AUXILIAR HACI	Recibo Hrios N° 645	300.00	0.00
LUIS FERNANDO OCHOA SAHAGUN	POR CONSULTA MEDICA PARA AUXILIAR HACI	Recibo Hrios N° 645	0.00	300.00
8.2.5.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DE LUNA ALVAREZ FLOR	POR MANTENIMIENTO A BAÑOS NUCLEO DE F	Orden Pago N° 2825	150.00	0.00
DE LUNA ALVAREZ FLOR	POR MANTENIMIENTO A BAÑOS NUCLEO DE F	Orden Pago N° 2825	0.00	150.00
MARIA DE JESUS MOSQUEDA GARCIA	POR MANTENIMIENTO A BAÑOS NUCLEO DE F	Orden Pago N° 2826	150.00	0.00
MARIA DE JESUS MOSQUEDA GARCIA	POR MANTENIMIENTO A BAÑOS NUCLEO DE F	Orden Pago N° 2826	0.00	150.00
8.2.5.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES RUIZ JAVIER	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	CFDI 13147	770.00	0.00
TORRES RUIZ JAVIER	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	CFDI 13147	0.00	770.00
GRUPO INV DE ENTRETENIMIENTO SA DE CV	POR UN CONSUMO DE ALIMENTOS EVALUACIO	CFDI 7543	461.00	0.00
GRUPO INV DE ENTRETENIMIENTO SA DE CV	POR UN CONSUMO DE ALIMENTOS EVALUACIO	CFDI 7543	0.00	461.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN	POR ENTREGA DE DOCUMENTOS A VARIAS DE	Orden Pago N° 2775	290.00	0.00
CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN	POR ENTREGA DE DOCUMENTOS A VARIAS DE	Orden Pago N° 2775	0.00	290.00
LEON RAZO J. GUADALUPE	POR HOSPEDAJE PARA COORDINADOR GRUPO I	CFDI 1000	761.60	0.00
LEON RAZO J. GUADALUPE	POR HOSPEDAJE PARA COORDINADOR GRUPO I	CFDI 1000	0.00	761.60
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REALIZA	CFDI 18138	338.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REALIZA	CFDI 18138	0.00	338.00
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA PARA PINTURA DE JUEGOS META	CFDI 1455	190.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA PARA PINTURA DE JUEGOS META	CFDI 1455	0.00	190.50
8.2.6.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PICADURAS EN BOM	CFDI 0A089369	1,935.00	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PICADURAS EN BOM	CFDI 0A089369	0.00	1,935.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA ENC. REC. HUMANO	CFDI 0033777	190.32	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA ENC. REC. HUMANO	CFDI 0033777	0.00	190.32
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJA ENC. HACIEND	CFDI CFC8E097	757.50	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJA ENC. HACIEND	CFDI CFC8E097	0.00	757.50
8.2.6.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
PLASTICOS RODOLFO MOJARRO, SA DE CV	POR CESTO BALANCIN Y CESTO PAPELERO DI	CFDI 178048	261.22	0.00
PLASTICOS RODOLFO MOJARRO, SA DE CV	POR CESTO BALANCIN Y CESTO PAPELERO DI	CFDI 178048	0.00	261.22
8.2.6.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA BOLA PARA OFICINA DE EGRESOS	CFDI 1781	110.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA BOLA PARA OFICINA DE EGRESOS	CFDI 1781	0.00	110.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR CHAPA CILINDRO APERTURA CHAPA PARA	CFDI AAA12469	1,392.00	0.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR CHAPA CILINDRO APERTURA CHAPA PARA	CFDI AAA12469	0.00	1,392.00
8.2.6.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR BASE EASY LINE PARA CPU AREA DE EGRE	CFDI 61140	336.98	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR BASE EASY LINE PARA CPU AREA DE EGRE	CFDI 61140	0.00	336.98
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
LUIS FERNANDO OCHOA SAHAGUN	POR CONSULTA MEDICA PARA AUXILIAR HACI	Recibo Hrios N° 645	300.00	0.00
LUIS FERNANDO OCHOA SAHAGUN	POR CONSULTA MEDICA PARA AUXILIAR HACI	Recibo Hrios N° 645	0.00	300.00
8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
DE LUNA ALVAREZ FLOR	POR MANTENIMIENTO A BAÑOS NUCLEO DE F	Orden Pago N° 2825	150.00	0.00
DE LUNA ALVAREZ FLOR	POR MANTENIMIENTO A BAÑOS NUCLEO DE F	Orden Pago N° 2825	0.00	150.00
MARIA DE JESUS MOSQUEDA GARCIA	POR MANTENIMIENTO A BAÑOS NUCLEO DE F	Orden Pago N° 2826	150.00	0.00
MARIA DE JESUS MOSQUEDA GARCIA	POR MANTENIMIENTO A BAÑOS NUCLEO DE F	Orden Pago N° 2826	0.00	150.00

8.2.6.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES RUIZ JAVIER	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	CFDI 13147	770.00	0.00
TORRES RUIZ JAVIER	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	CFDI 13147	0.00	770.00
GRUPO INV DE ENTRETENIMIENTO SA DE CV	POR UN CONSUMO DE ALIMENTOS EVALUACIO	CFDI 7543	461.00	0.00
GRUPO INV DE ENTRETENIMIENTO SA DE CV	POR UN CONSUMO DE ALIMENTOS EVALUACIO	CFDI 7543	0.00	461.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN	POR ENTREGA DE DOCUMENTOS A VARIAS DE	Orden Pago N° 2775	290.00	0.00
CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN	POR ENTREGA DE DOCUMENTOS A VARIAS DE	Orden Pago N° 2775	0.00	290.00
LEON RAZO J. GUADALUPE	POR HOSPEDAJE PARA COORDINADOR GRUPO	CFDI 1000	761.60	0.00
LEON RAZO J. GUADALUPE	POR HOSPEDAJE PARA COORDINADOR GRUPO	CFDI 1000	0.00	761.60
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 PARA REALIZA	CFDI 18138	338.00	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA PARA PINTURA DE JUEGOS META	CFDI 1455	190.50	0.00
8.2.7.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PICADURAS EN BOM	CFDI 0A089369	1,935.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA ENC. REC. HUMANO	CFDI 0033777	190.32	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJA ENC. HACIEND	CFDI CFC8E097	757.50	0.00
8.2.7.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PLASTICOS RODOLFO MOJARRO, SA DE CV	POR CESTO BALANCIN Y CESTO PAPELERO DI	CFDI 178048	261.22	0.00
8.2.7.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA BOLA PARA OFICINA DE EGRESOS	CFDI 1781	110.00	0.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR CHAPA CILINDRO APERTURA CHAPA PARA	CFDI AAA12469	1,392.00	0.00
8.2.7.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR BASE EASY LINE PARA CPU AREA DE EGRE	CFDI 61140	336.98	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 AUXILIAR HACI	Recibo Hrios N° 645	300.00	0.00
8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DE LUNA ALVAREZ FLOR	POR MANTENIMIENTO A BAÑOS NUCLEO DE F	Orden Pago N° 2825	150.00	0.00
MARIA DE JESUS MOSQUEDA GARCIA	POR MANTENIMIENTO A BAÑOS NUCLEO DE F	Orden Pago N° 2826	150.00	0.00
8.2.7.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES RUIZ JAVIER	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	CFDI 13147	770.00	0.00
GRUPO INV DE ENTRETENIMIENTO SA DE CV	POR UN CONSUMO DE ALIMENTOS EVALUACIO	CFDI 7543	461.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN	POR ENTREGA DE DOCUMENTOS A VARIAS DE	Orden Pago N° 2775	290.00	0.00
LEON RAZO J. GUADALUPE	POR HOSPEDAJE PARA COORDINADOR GRUPO	CFDI 1000	761.60	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		33,576.48	33,576.48
		control sist.	47,482.12	55,876.24
		--Mvtos Existencias	47,482.12	55,876.24

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

LEON RAZO J. GUADALUPE	POR HOSPEDAJE PARA COORDINADOR GRUPO	CFDI 1000	761.60	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		761.60	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		761.60	0.00
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		761.60	0.00

Cargos \$8,394.12

Abonos \$8,394.12

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-355
Folio Sist. N° 3,978.00
Fecha: 9-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 3046 POR COMPRA DE 50 PAPELERAS CIBELES 50 L GU COLOR GRIS Y 50 PEDESTALES PARA INSTALARSE EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD.

Hoja N° 702

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles				
PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS SA DE CV	POR COMPRA DE 50 PAPELERAS CIBELES Y PE	CFDI 3046	155,440.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	155,440.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	155,440.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE 50 PAPELERAS CIBELE	Transf N° 20170617	0.00	155,440.00
			1) ACTIVO	0.00
				155,440.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14556 PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS SA DE CV	POR COMPRA DE 50 PAPELERAS CIBELES Y PE	CFDI 3046	155,440.00	0.00
PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS SA DE CV	POR COMPRA DE 50 PAPELERAS CIBELES Y PE	CFDI 3046	0.00	155,440.00
			2) PASIVO	155,440.00
				155,440.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS SA DE CV	POR COMPRA DE 50 PAPELERAS CIBELES Y PE	CFDI 3046	0.00	155,440.00
8.2.4.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS SA DE CV	POR COMPRA DE 50 PAPELERAS CIBELES Y PE	CFDI 3046	155,440.00	0.00
PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS SA DE CV	POR COMPRA DE 50 PAPELERAS CIBELES Y PE	CFDI 3046	0.00	155,440.00
8.2.5.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS SA DE CV	POR COMPRA DE 50 PAPELERAS CIBELES Y PE	CFDI 3046	155,440.00	0.00
PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS SA DE CV	POR COMPRA DE 50 PAPELERAS CIBELES Y PE	CFDI 3046	0.00	155,440.00
8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS SA DE CV	POR COMPRA DE 50 PAPELERAS CIBELES Y PE	CFDI 3046	155,440.00	0.00
PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS SA DE CV	POR COMPRA DE 50 PAPELERAS CIBELES Y PE	CFDI 3046	0.00	155,440.00
8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS SA DE CV	POR COMPRA DE 50 PAPELERAS CIBELES Y PE	CFDI 3046	155,440.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	621,760.00
			control sist.	932,640.00
			--Mvtos Existencias	777,200.00
				932,640.00

Cargos \$155,440.00

Abonos \$155,440.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-356
 Folio Sist. N° 3,993.00
 Fecha: 14-jun-2017
 Status: Aplicada

PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2017. BANSI.

Hoja N° 703

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1431-0001-401-1-00004 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION PATRONAL Y DE VIVIENDA A	CFDI 24910605	56,238.74	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	56,238.74
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			56,238.74	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			56,238.74	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO A PENSIONES DEL ESTADO POR LOS TR	Transf N° 20170601	0.00	87,787.23
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00665 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION PATRONAL Y DE VIVIENDA A	CFDI 24910605	0.00	56,238.74
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION PATRONAL Y DE VIVIENDA A	CFDI 24910605	56,238.74	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION DE PENSIONES	POR APORTACION A FONDO PARA PENSIONES I	Transf N° 24910605	31,548.49	0.00
			2) PASIVO	87,787.23
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION PATRONAL Y DE VIVIENDA A	CFDI 24910605	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 Y DE VIVIENDA A	CFDI 24910605	56,238.74	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION PATRONAL Y DE VIVIENDA A	CFDI 24910605	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 Y DE VIVIENDA A	CFDI 24910605	56,238.74	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION PATRONAL Y DE VIVIENDA A	CFDI 24910605	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 Y DE VIVIENDA A	CFDI 24910605	56,238.74	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION PATRONAL Y DE VIVIENDA A	CFDI 24910605	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 Y DE VIVIENDA A	CFDI 24910605	56,238.74	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	224,954.96
			control sist.	312,742.19
			--Mvtos Existencias	312,742.19

Cargos \$87,787.23

Abonos \$87,787.23

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-357
 Folio Sist. N° 3,994.00
 Fecha: 13-jun-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2647 POR REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL OCO25784 POR CANCELACION DE SERVICIO DE EXHUMACION Y CREMACION.

Hoja N° 704

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3991-0001-401-1-00004 OTROS SERVICIOS GENERALES				
BECERRA HUERTA JOEL	POR REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL	Orden Pago N° 2647	5,066.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			EGRESOS 2017	0.00
			Hacienda Municipal	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BECERRA HUERTA JOEL	PAGO POR REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO O	Cheque N° 4684	0.00	5,066.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14583 BECERRA HUERTA JOEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BECERRA HUERTA JOEL	POR REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL	Orden Pago N° 2647	5,066.00	0.00
BECERRA HUERTA JOEL	POR REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL	Orden Pago N° 2647	0.00	5,066.00
			2) PASIVO	5,066.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BECERRA HUERTA JOEL	POR REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL	Orden Pago N° 2647	0.00	5,066.00
8.2.4.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BECERRA HUERTA JOEL	POR REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL	Orden Pago N° 2647	5,066.00	0.00
BECERRA HUERTA JOEL	POR REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL	Orden Pago N° 2647	0.00	5,066.00
8.2.5.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BECERRA HUERTA JOEL	POR REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL	Orden Pago N° 2647	5,066.00	0.00
BECERRA HUERTA JOEL	POR REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL	Orden Pago N° 2647	0.00	5,066.00
8.2.6.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BECERRA HUERTA JOEL	POR REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL	Orden Pago N° 2647	5,066.00	0.00
BECERRA HUERTA JOEL	POR REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL	Orden Pago N° 2647	0.00	5,066.00
8.2.7.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BECERRA HUERTA JOEL	POR REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL	Orden Pago N° 2647	5,066.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,264.00
			control sist.	30,396.00
			--Mvtos Existencias	30,396.00

Cargos \$5,066.00

Abonos \$5,066.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-358
Folio Sist. N° 4,134.00
Fecha: 9-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 135 - 138 - 144 POR COMPRA DE PRESENTES FLORALES EN EVENTOS ORGANIZADOS POR EL INSTITUTO DE LA MUJER Y DIRECCION DE EDUCACION.

Hoja N° 705

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE EDUCACION				
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	POR PIEZAS DE ROSAS ROJAS PARA PARTICIPA	CFDI 144	1,044.00	0.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	POR ARREGLO FLORAL PARA BUSTO DE ALVAR	CFDI 135	580.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				1,624.00
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.			1,624.00	0.00
			DIRECCION DE EDUCACION	0.00
				1,624.00
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES. REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	POR ARREGLO FLORAL GRANDE Y MEDIANO P	CFDI 138	1,334.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				1,334.00
OMBRES Y MUJERES. REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			1,334.00	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	0.00
				1,334.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	PAGO POR COMPRA DE PRESENTES FLORALES E	Cheque N° 4639	0.00	2,958.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,958.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00214 FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	POR ARREGLO FLORAL GRANDE Y MEDIANO P	CFDI 138	1,334.00	0.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	POR ARREGLO FLORAL GRANDE Y MEDIANO P	CFDI 138	0.00	1,334.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	POR PIEZAS DE ROSAS ROJAS PARA PARTICIPA	CFDI 144	1,044.00	0.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	POR PIEZAS DE ROSAS ROJAS PARA PARTICIPA	CFDI 144	0.00	1,044.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	POR ARREGLO FLORAL PARA BUSTO DE ALVAR	CFDI 135	580.00	0.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	POR ARREGLO FLORAL PARA BUSTO DE ALVAR	CFDI 135	0.00	580.00
			2) PASIVO	0.00
				2,958.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	POR ARREGLO FLORAL GRANDE Y MEDIANO P	CFDI 138	0.00	1,334.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	POR PIEZAS DE ROSAS ROJAS PARA PARTICIPA	CFDI 144	0.00	1,044.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	POR ARREGLO FLORAL PARA BUSTO DE ALVAR	CFDI 135	0.00	580.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	POR ARREGLO FLORAL GRANDE Y MEDIANO P	CFDI 138	1,334.00	0.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	POR ARREGLO FLORAL GRANDE Y MEDIANO P	CFDI 138	0.00	1,334.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	POR PIEZAS DE ROSAS ROJAS PARA PARTICIPA	CFDI 144	1,044.00	0.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	POR PIEZAS DE ROSAS ROJAS PARA PARTICIPA	CFDI 144	0.00	1,044.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	POR ARREGLO FLORAL PARA BUSTO DE ALVAR	CFDI 135	580.00	0.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	POR ARREGLO FLORAL PARA BUSTO DE ALVAR	CFDI 135	0.00	580.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	POR ARREGLO FLORAL GRANDE Y MEDIANO P	CFDI 138	1,334.00	0.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	POR ARREGLO FLORAL GRANDE Y MEDIANO P	CFDI 138	0.00	1,334.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	POR PIEZAS DE ROSAS ROJAS PARA PARTICIPA	CFDI 144	1,044.00	0.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	POR PIEZAS DE ROSAS ROJAS PARA PARTICIPA	CFDI 144	0.00	1,044.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	POR ARREGLO FLORAL PARA BUSTO DE ALVAR	CFDI 135	580.00	0.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	POR ARREGLO FLORAL PARA BUSTO DE ALVAR	CFDI 135	0.00	580.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	POR ARREGLO FLORAL GRANDE Y MEDIANO P	CFDI 138	1,334.00	0.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	POR ARREGLO FLORAL GRANDE Y MEDIANO P	CFDI 138	0.00	1,334.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	POR PIEZAS DE ROSAS ROJAS PARA PARTICIPA	CFDI 144	1,044.00	0.00

FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	POR PIEZAS DE ROSAS ROJAS PARA PARTICIPA	CFDI 144	0.00	1,044.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	POR ARREGLO FLORAL PARA BUSTO DE ALVAR	CFDI 135	580.00	0.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	POR ARREGLO FLORAL PARA BUSTO DE ALVAR	CFDI 135	0.00	580.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	POR ARREGLO FLORAL GRANDE Y MEDIANO P	CFDI 138	1,334.00	0.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	POR PIEZAS DE ROSAS ROJAS PARA PARTICIPA	CFDI 144	1,044.00	0.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	POR ARREGLO FLORAL PARA BUSTO DE ALVAR	CFDI 135	580.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			11,832.00	11,832.00
control sist.			14,790.00	17,748.00
--Mvtos Existencias			14,790.00	17,748.00

Cargos	\$2,958.00
---------------	-------------------

Abonos	\$2,958.00
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-359
Folio Sist. N° 4,212.00
Fecha: 2-jun-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE SANCION ADMINISTRATIVA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL DERIVADO DE ROBO DE ARMA DE FUEGO TIPO PISTOLA, CALIBRA 40 MARCA BERETTA MODELO PX4 STORM CON MATRICULA PY53548.

Hoja N° 707

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3951-0001-401-1-00004 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR SANCION ADMINSITRATIVA POR ROBO D	Otros 716512018514	7,549.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			7,549.00	0.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			7,549.00	0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	0.00
			7,549.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR SANCION ADMINSITRATIVA POR RO	Cheque N° 4577	0.00	7,549.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	7,549.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR SANCION ADMINSITRATIVA POR ROBO D	Otros 716512018514	7,549.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR SANCION ADMINSITRATIVA POR ROBO D	Otros 716512018514	0.00	7,549.00
			2) PASIVO	0.00
			7,549.00	7,549.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR SANCION ADMINSITRATIVA POR ROBO D	Otros 716512018514	0.00	7,549.00
8.2.4.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR SANCION ADMINSITRATIVA POR ROBO D	Otros 716512018514	7,549.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR SANCION ADMINSITRATIVA POR ROBO D	Otros 716512018514	0.00	7,549.00
8.2.5.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR SANCION ADMINSITRATIVA POR ROBO D	Otros 716512018514	7,549.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR SANCION ADMINSITRATIVA POR ROBO D	Otros 716512018514	0.00	7,549.00
8.2.6.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR SANCION ADMINSITRATIVA POR ROBO D	Otros 716512018514	7,549.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR SANCION ADMINSITRATIVA POR ROBO D	Otros 716512018514	0.00	7,549.00
8.2.7.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR SANCION ADMINSITRATIVA POR ROBO D	Otros 716512018514	7,549.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00
			30,196.00	30,196.00
			control sist.	0.00
			37,745.00	45,294.00
			--Mvtos Existencias	0.00
			37,745.00	45,294.00

Cargos \$7,549.00

Abonos \$7,549.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-360
Folio Sist. N° 4,379.00
Fecha: 9-jun-2017
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE HACIENDA MUNICIPAL BANAMEX A LA CUENTA DE SEMADET 2017 PARA GENERAR SALDO

Hoja N° 708

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS PARA GENERAR SAL	Transf N° 20170645	0.00	10,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14635 BANAMEX 2017 SEMADET 7010 1341869 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2017 SEMADET 7010 1341869	TRASPASO DE RECURSOS PARA GENERAR SAL	Transf N° 20170645	10,000.00	0.00
			1) ACTIVO	10,000.00
			control sist.	10,000.00
			--Mvtos Existencias	10,000.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-361
Folio Sist. N° 4,380.00
Fecha: 1-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 7104AB POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO 2012.
 DEVENGADO

Hoja N° 709

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	DEVENGADO PAGO FACT. 7104AB POR CONSU	Cheque N° 4517	0.00	261,281.73
		1) ACTIVO	0.00	261,281.73
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	DEVENGADO PAGO FACT. 7104AB POR CONSU	Cheque N° 4517	261,281.73	0.00
		2) PASIVO	261,281.73	0.00
		control sist.	261,281.73	261,281.73
		--Mvtos Existencias	261,281.73	261,281.73

Cargos	\$261,281.73
Abonos	\$261,281.73

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-362
Folio Sist. N° 4,381.00
Fecha: 5-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO, DE FONTANERIA Y PLOMERIA PARA REPARACION DE DRENAJES, LINEAS DE AGUA EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD.

DEVENGADO 2015

Hoja N° 710

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FERNANDO FLORES	DEVENGADO PAGO POR COMPRA DE MATERIA	Cheque N° 4608	0.00	98,553.96
		1) ACTIVO	0.00	98,553.96
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° 4608	98,553.96	0.00
		2) PASIVO	98,553.96	0.00
		control sist.	98,553.96	98,553.96
		--Mvtos Existencias	98,553.96	98,553.96

Cargos \$98,553.96

Abonos \$98,553.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-363
Folio Sist. N° 4,408.00
Fecha: 30-jun-2017
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 70091294581 HACIENDA BANAMEX

Hoja N° 711

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono	
Hacienda Municipal					
EGRESOS 2017					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL	CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	5,058.78	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,058.78	0.00
			EGRESOS 2017	5,058.78	0.00
			Hacienda Municipal	5,058.78	0.00

--Mvto Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL	CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	28.20
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL	CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	4.51
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL	CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	82.41
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL	CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	13.19
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL	CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	5.53
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL	CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	0.88
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL	CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	35.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL	CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	5.60
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL	CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	17.02
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL	CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	2.72
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	366.11
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL	CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	58.58
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL	CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	18.66
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL	CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	2.99
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL	CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	43.72
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL	CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	7.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL	CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	15.36
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL	CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	2.46
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL	CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	3,600.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL	CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	576.00
			1) ACTIVO	0.00	5,058.78

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	5,058.78	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL	CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	5,058.78
			2) PASIVO	5,058.78	5,058.78

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	5,058.78
---------------------------------	-------------------	------------	-----------------	------	----------

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	5,058.78	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL	CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	5,058.78

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	5,058.78	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL	CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	5,058.78

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	5,058.78	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL	CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	5,058.78

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	5,058.78	0.00
---------------------------------	-------------------	------------	-----------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

				20,235.12	20,235.12
--	--	--	--	------------------	------------------

control sist.	25,293.90	30,352.68
---------------	-----------	-----------

--Mvtos Existencias	25,293.90	30,352.68
----------------------------	-----------	-----------

Cargos	\$5,058.78
---------------	-------------------

Abonos	\$5,058.78
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-364
Folio Sist. N° 4,410.00
Fecha: 30-jun-2017
Status: Aplicada

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

Hoja N° 713

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	CFDI COMISIONES	345.43	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			345.43	0.00
EGRESOS 2017			345.43	0.00
Hacienda Municipal			345.43	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	7.87
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.26
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	49.49
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	7.92
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	54.54
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.72
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	9.01
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.44
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	149.00
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	12.15
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.94
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	15.73
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	2.52
1) ACTIVO			0.00	345.43
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	345.43	0.00
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	345.43
2) PASIVO			345.43	345.43
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	345.43
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	345.43	0.00
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	345.43
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	345.43	0.00
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	345.43
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	345.43	0.00
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	345.43
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	345.43	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,381.72	1,381.72
control sist.			1,727.15	2,072.58
--Mvtos Existencias			1,727.15	2,072.58

Cargos \$345.43

Abonos \$345.43

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-365
 Folio Sist. N° 4,412.00
 Fecha: 30-jun-2017
 Status: Aplicada

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

Hoja N° 714

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES	CFDI COMISIONES	191.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	191.40
			EGRESOS 2017	191.40
			Hacienda Municipal	191.40
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	165.00
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	26.40
			1) ACTIVO	0.00
				191.40
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	191.40	0.00
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	191.40
			2) PASIVO	191.40
				191.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	191.40
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	191.40	0.00
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	191.40
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	191.40	0.00
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	191.40
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	191.40	0.00
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	191.40
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	191.40	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	765.60
			control sist.	957.00
			--Mvtos Existencias	957.00
				1,148.40

Cargos \$191.40

Abonos \$191.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-366
 Folio Sist. N° 4,413.00
 Fecha: 30-jun-2017
 Status: Aplicada

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

Hoja N° 715

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	COMISIONES	CFDI COMISIONES	34.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			34.80	0.00
EGRESOS 2017			34.80	0.00
Hacienda Municipal			34.80	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02907 BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	30.00
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	4.80
1) ACTIVO			0.00	34.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02907 BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	COMISIONES	CFDI COMISIONES	34.80	0.00
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	34.80
2) PASIVO			34.80	34.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	34.80
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	COMISIONES	CFDI COMISIONES	34.80	0.00
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	34.80
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	COMISIONES	CFDI COMISIONES	34.80	0.00
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	34.80
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	COMISIONES	CFDI COMISIONES	34.80	0.00
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	34.80
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	COMISIONES	CFDI COMISIONES	34.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			139.20	139.20
control sist.			174.00	208.80
--Mvtos Existencias			174.00	208.80

Cargos \$34.80

Abonos \$34.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-367
Folio Sist. N° 4,417.00
Fecha: 30-jun-2017
Status: Aplicada

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

Hoja N° 716

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	375.60	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			375.60	0.00
EGRESOS 2017			375.60	0.00
Hacienda Municipal			375.60	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	3.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	0.48
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	3.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	0.48
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	300.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	48.00
1) ACTIVO			0.00	375.60
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	375.60	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	375.60
2) PASIVO			375.60	375.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	375.60
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	375.60	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	375.60
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	375.60	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	375.60
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	375.60	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	375.60
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	375.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,502.40	1,502.40
control sist.			1,878.00	2,253.60
--Mvtos Existencias			1,878.00	2,253.60

Cargos \$375.60

Abonos \$375.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-368
Folio Sist. N° 4,419.00
Fecha: 30-jun-2017
Status: Aplicada

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

Hoja N° 717

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES	CFDI COMISIONES	266.88	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			266.88	0.00
EGRESOS 2017			266.88	0.00
Hacienda Municipal			266.88	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-14181 BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	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
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
1) ACTIVO			0.00	266.88
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	266.88	0.00
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	266.88
2) PASIVO			266.88	266.88
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	266.88
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	266.88	0.00
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	266.88
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	266.88	0.00
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	266.88
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	266.88	0.00
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	266.88
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	266.88	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,067.52	1,067.52
control sist.			1,334.40	1,601.28
--Mvtos Existencias			1,334.40	1,601.28

Cargos	\$266.88
---------------	-----------------

Abonos	\$266.88
---------------	-----------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-369
Folio Sist. N° 4,422.00
Fecha: 30-jun-2017
Status: Aplicada

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

Hoja N° 719

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANORTE 2016 HABITAT CTA. 0433995164	COMISIONES	CFDI COMISIONES	20.64	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			20.64	0.00
EGRESOS 2017			20.64	0.00
Hacienda Municipal			20.64	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13509 BANORTE 2016 HABITAT CTA. 0433995164 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2016 HABITAT CTA. 0433995164	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE 2016 HABITAT CTA. 0433995164	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE 2016 HABITAT CTA. 0433995164	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE 2016 HABITAT CTA. 0433995164	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
1) ACTIVO			0.00	20.64
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13509 BANORTE 2016 HABITAT CTA. 0433995164 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE 2016 HABITAT CTA. 0433995164	COMISIONES	CFDI COMISIONES	20.64	0.00
BANORTE 2016 HABITAT CTA. 0433995164	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	20.64
2) PASIVO			20.64	20.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE 2016 HABITAT CTA. 0433995164	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	20.64
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE 2016 HABITAT CTA. 0433995164	COMISIONES	CFDI COMISIONES	20.64	0.00
BANORTE 2016 HABITAT CTA. 0433995164	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	20.64
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE 2016 HABITAT CTA. 0433995164	COMISIONES	CFDI COMISIONES	20.64	0.00
BANORTE 2016 HABITAT CTA. 0433995164	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	20.64
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE 2016 HABITAT CTA. 0433995164	COMISIONES	CFDI COMISIONES	20.64	0.00
BANORTE 2016 HABITAT CTA. 0433995164	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	20.64
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE 2016 HABITAT CTA. 0433995164	COMISIONES	CFDI COMISIONES	20.64	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			82.56	82.56
control sist.			103.20	123.84
--Mvtos Existencias			103.20	123.84

Cargos \$20.64

Abonos \$20.64

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-370
 Folio Sist. N° 4,426.00
 Fecha: 30-jun-2017
 Status: Aplicada

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

Hoja N° 720

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANORTE 2016 FONDEREG 0417275763	COMISIONES	CFDI COMISIONES	10.32	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10.32
			EGRESOS 2017	10.32
			Hacienda Municipal	10.32
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-13265 BANORTE 2016 FONDEREG 0417275763 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2016 FONDEREG 0417275763	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE 2016 FONDEREG 0417275763	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13265 BANORTE 2016 FONDEREG 0417275763 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE 2016 FONDEREG 0417275763	COMISIONES	CFDI COMISIONES	10.32	0.00
BANORTE 2016 FONDEREG 0417275763	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	10.32
			2) PASIVO	10.32
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE 2016 FONDEREG 0417275763	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 FONDEREG 0417275763	COMISIONES	CFDI COMISIONES	10.32	0.00
BANORTE 2016 FONDEREG 0417275763	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 FONDEREG 0417275763	COMISIONES	CFDI COMISIONES	10.32	0.00
BANORTE 2016 FONDEREG 0417275763	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 FONDEREG 0417275763	COMISIONES	CFDI COMISIONES	10.32	0.00
BANORTE 2016 FONDEREG 0417275763	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 FONDEREG 0417275763	COMISIONES	CFDI COMISIONES	10.32	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	41.28
			control sist.	51.60
			--Mvtos Existencias	51.60

Cargos \$10.32

Abonos \$10.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-371
 Folio Sist. N° 4,427.00
 Fecha: 30-jun-2017
 Status: Aplicada

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

Hoja N° 721

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANORTE 2016 FORTALECE 0420487212	COMISIONES	CFDI COMISIONES	10.32	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			10.32	0.00
EGRESOS 2017			10.32	0.00
Hacienda Municipal			10.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-13267 BANORTE 2016 FORTALECE 0420487212 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2016 FORTALECE 0420487212	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE 2016 FORTALECE 0420487212	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
1) ACTIVO			0.00	10.32
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13267 BANORTE 2016 FORTALECE 0420487212 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE 2016 FORTALECE 0420487212	COMISIONES	CFDI COMISIONES	10.32	0.00
BANORTE 2016 FORTALECE 0420487212	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	10.32
2) PASIVO			10.32	10.32
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE 2016 FORTALECE 0420487212	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 FORTALECE 0420487212	COMISIONES	CFDI COMISIONES	10.32	0.00
BANORTE 2016 FORTALECE 0420487212	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 FORTALECE 0420487212	COMISIONES	CFDI COMISIONES	10.32	0.00
BANORTE 2016 FORTALECE 0420487212	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 FORTALECE 0420487212	COMISIONES	CFDI COMISIONES	10.32	0.00
BANORTE 2016 FORTALECE 0420487212	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 FORTALECE 0420487212	COMISIONES	CFDI COMISIONES	10.32	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			41.28	41.28
control sist.			51.60	61.92
--Mvtos Existencias			51.60	61.92

Cargos \$10.32

Abonos \$10.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-372
Folio Sist. N° 4,483.00
Fecha: 30-jun-2017
Status: Aplicada

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

Hoja N° 722

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	COMISIONES	CFDI COMISIONES	20.64	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			20.64	0.00
EGRESOS 2017			20.64	0.00
Hacienda Municipal			20.64	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
1) ACTIVO			0.00	20.64
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	20.64	0.00
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	20.64
2) PASIVO			20.64	20.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	20.64
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	COMISIONES	CFDI COMISIONES	20.64	0.00
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	20.64
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	COMISIONES	CFDI COMISIONES	20.64	0.00
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	20.64
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	COMISIONES	CFDI COMISIONES	20.64	0.00
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	20.64
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	COMISIONES	CFDI COMISIONES	20.64	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			82.56	82.56
control sist.			103.20	123.84
--Mvtos Existencias			103.20	123.84

Cargos \$20.64

Abonos \$20.64

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-373
Folio Sist. N° 4,532.00
Fecha: 2-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO POR ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL Y PUBLICIDAD PERIODICO GUIA EDICION 569

Hoja N° 723

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR ELABORACION DE PAPELERIA OFIC	Cheque N° 4535	0.00	11,663.19
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	11,663.19	0.00
		1) ACTIVO	11,663.19	11,663.19
		control sist.	11,663.19	11,663.19
		--Mvtos Existencias	11,663.19	11,663.19

Cargos \$11,663.19

Abonos \$11,663.19

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-374
Folio Sist. N° 4,533.00
Fecha: 22-jun-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR

Hoja N° 724

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 4546	0.00	35,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03051	CASTELLANOS RIVERA RICARDO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 4546	35,000.00	0.00
		1) ACTIVO	35,000.00	35,000.00
		control sist.	35,000.00	35,000.00
		--Mvtos Existencias	35,000.00	35,000.00

Cargos \$35,000.00

Abonos \$35,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-375
Folio Sist. N° 4,534.00
Fecha: 23-jun-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS COMUNICACION SOCIAL

Hoja N° 725

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
ALVARADO GARNICA JORGE LUIS	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 4547	0.00	60,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13723	ALVARADO GARNICA JORGE LUIS (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
ALVARADO GARNICA JORGE LUIS	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 4547	60,000.00	0.00
		1) ACTIVO	60,000.00	60,000.00
		control sist.	60,000.00	60,000.00
		--Mvtos Existencias	60,000.00	60,000.00

Cargos \$60,000.00

Abonos \$60,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-377
Folio Sist. N° 4,537.00
Fecha: 23-jun-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZACION DE COMPRAS POR EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA

Hoja N° 726

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZACION D	Cheque N° 4550	0.00	10,025.20
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	GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZACION D	Cheque N° 4550	10,025.20	0.00
		1) ACTIVO	10,025.20	10,025.20
		control sist.	10,025.20	10,025.20
		--Mvtos Existencias	10,025.20	10,025.20

Cargos \$10,025.20

Abonos \$10,025.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-378
Folio Sist. N° 4,538.00
Fecha: 28-jun-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE CARNET PARA EVENTO JALISCO TRAVEL FEST "EL FESTIVAL TURISTICO DE JALISTO Y VIATICOS PARA FERIA DE TURISMO, PARA TODOS A REALIZARSE EL 28 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DEL 2017.

Hoja N° 727

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
YARENY JAZMIN MUÑIZ ADAME	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 4556	0.00	6,820.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-14148	YARENY JAZMIN MUÑIZ ADAME (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
YARENY JAZMIN MUÑIZ ADAME	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 4556	6,820.00	0.00
		1) ACTIVO	6,820.00	6,820.00
		control sist.	6,820.00	6,820.00
		--Mvtos Existencias	6,820.00	6,820.00

Cargos \$6,820.00

Abonos \$6,820.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-379
Folio Sist. N° 4,539.00
Fecha: 29-jun-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR

Hoja N° 728

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 4558	0.00	9,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02937	MARTIN GONZALEZ VALENZUELA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
MARTIN GONZALEZ VALENZUELA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 4558	9,000.00	0.00
		1) ACTIVO	9,000.00	9,000.00
		control sist.	9,000.00	9,000.00
		--Mvtos Existencias	9,000.00	9,000.00

Cargos \$9,000.00

Abonos \$9,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-380
Folio Sist. N° 4,540.00
Fecha: 5-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. QBJF200 POR MATERIAL PRE-HOSPITALARIO PARA AMBULANCIAS DE BOMBEROS.

Hoja N° 729

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
GRUPO QUIROPRACTICO DEL BAJIO S.A DE C.V	POR COMPRA DE MATERIAL PRE-HOSPITALAR	Cheque N° 4585	0.00	13,197.16
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-14457	GRUPO QUIROPRACTICO DEL BAJIO S.A DE C.V (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
GRUPO QUIROPRACTICO DEL BAJIO S.A DE C.V	POR COMPRA DE MATERIAL PRE-HOSPITALAR	Cheque N° 4585	13,197.16	0.00
		1) ACTIVO	13,197.16	13,197.16
		control sist.	13,197.16	13,197.16
		--Mvtos Existencias	13,197.16	13,197.16

Cargos \$13,197.16

Abonos \$13,197.16

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-381
Folio Sist. N° 4,541.00
Fecha: 8-jun-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017

Hoja N° 730

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 4619	0.00	8,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13942 ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 4619	8,000.00	0.00
			1) ACTIVO	8,000.00
			control sist.	8,000.00
			--Mvtos Existencias	8,000.00

Cargos \$8,000.00

Abonos \$8,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-382
Folio Sist. N° 4,547.00
Fecha: 23-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE CHOFER ADSCRITO A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 731

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JOSE LUIS JACINTO DIAZ	LIQUIDACION TOTAL	Cheque N° 4752	0.00	3,440.59
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14259 JOSE LUIS JACINTO DIAZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
JOSE LUIS JACINTO DIAZ	LIQUIDACION TOTAL	Cheque N° 4752	3,440.59	0.00
			1) ACTIVO	3,440.59
			control sist.	3,440.59
			--Mvtos Existencias	3,440.59

Cargos \$3,440.59

Abonos \$3,440.59

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-383
Folio Sist. N° 4,548.00
Fecha: 23-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADSCRITO A LA DIRECCION DE ADMON. RECURSOS HUMANOS.

Hoja N° 732

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
ANTONIO OREGEL CONTRERAS	LIQUIDACION TOTAL	Cheque N° 4753	0.00	1,774.32
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14077	ANTONIO OREGEL CONTRERAS (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
ANTONIO OREGEL CONTRERAS	LIQUIDACION TOTAL	Cheque N° 4753	1,774.32	0.00
		1) ACTIVO	1,774.32	1,774.32
		control sist.	1,774.32	1,774.32
		--Mvtos Existencias	1,774.32	1,774.32

Cargos \$1,774.32

Abonos \$1,774.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-384
Folio Sist. N° 4,549.00
Fecha: 23-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADSCRITO A LA JEFATURA DE CEMENTERIOS.

Hoja N° 733

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
EMILIA NAVARRO SOLORIO	LIQUIDACION TOTAL	Cheque N° 4756	0.00	2,171.44
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14280	EMILIA NAVARRO SOLORIO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
EMILIA NAVARRO SOLORIO	LIQUIDACION TOTAL	Cheque N° 4756	2,171.44	0.00
		1) ACTIVO	2,171.44	2,171.44
		control sist.	2,171.44	2,171.44
		--Mvtos Existencias	2,171.44	2,171.44

Cargos \$2,171.44

Abonos \$2,171.44

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-385
Folio Sist. N° 4,550.00
Fecha: 23-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR JURIDICO ADSCRITO A LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO.

Hoja N° 734

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
DIEGO ARMANDO SANCHEZ ACEVES	LIQUIDACION TOTAL	Cheque N° 4758	0.00	1,542.12
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14170	DIEGO ARMANDO SANCHEZ ACEVES (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
DIEGO ARMANDO SANCHEZ ACEVES	LIQUIDACION TOTAL	Cheque N° 4758	1,542.12	0.00
		1) ACTIVO	1,542.12	1,542.12
		control sist.	1,542.12	1,542.12
		--Mvtos Existencias	1,542.12	1,542.12

Cargos \$1,542.12

Abonos \$1,542.12

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-386
Folio Sist. N° 4,551.00
Fecha: 23-jun-2017
Status: Aplicada

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

Hoja N° 735

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
ERNESTO VELAZQUEZ MORENO	LIQUIDACION TOTAL	Cheque N° 4760	0.00	1,162.24
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14391	ERNESTO VELAZQUEZ MORENO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
ERNESTO VELAZQUEZ MORENO	LIQUIDACION TOTAL	Cheque N° 4760	1,162.24	0.00
		1) ACTIVO	1,162.24	1,162.24
		control sist.	1,162.24	1,162.24
		--Mvtos Existencias	1,162.24	1,162.24

Cargos \$1,162.24

Abonos \$1,162.24

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-387
Folio Sist. N° 4,555.00
Fecha: 23-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE AYUDANTE GENERAL ADSCRITO A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 736

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
JOSE JUAN GOMEZ MANCERA	LIQUIDACION TOTAL	Cheque N° 4754	0.00	4,503.33
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13835	JOSE JUAN GOMEZ MANCERA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
JOSE JUAN GOMEZ MANCERA	LIQUIDACION TOTAL	Cheque N° 4754	4,503.33	0.00
		1) ACTIVO	4,503.33	4,503.33
		control sist.	4,503.33	4,503.33
		--Mvtos Existencias	4,503.33	4,503.33

Cargos \$4,503.33

Abonos \$4,503.33

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-388
Folio Sist. N° 4,557.00
Fecha: 23-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE MATANCERO ADSCRITO A LA JEFATURA DE RASTRO MUNICIPAL.

Hoja N° 737

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
EDUARDO FIERROS RAMOS	LIQUIDACION TOTAL	Cheque N° 4742	0.00	4,834.19
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13421	EDUARDO FIERROS RAMOS (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
EDUARDO FIERROS RAMOS	LIQUIDACION TOTAL	Cheque N° 4742	4,834.19	0.00
		1) ACTIVO	4,834.19	4,834.19
		control sist.	4,834.19	4,834.19
		--Mvtos Existencias	4,834.19	4,834.19

Cargos \$4,834.19

Abonos \$4,834.19

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-389
Folio Sist. N° 4,558.00
Fecha: 23-jun-2017
Status: Aplicada

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

Hoja N° 738

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ADRIANA CASTELLANOS LEAL	LIQUIDACION TOTAL	Cheque N° 4743	0.00	1,457.52
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13477 ADRIANA CASTELLANOS LEAL (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
ADRIANA CASTELLANOS LEAL	LIQUIDACION TOTAL	Cheque N° 4743	1,457.52	0.00
			1) ACTIVO	1,457.52
			control sist.	1,457.52
			--Mvtos Existencias	1,457.52

Cargos **\$1,457.52**

Abonos **\$1,457.52**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-390
Folio Sist. N° 4,560.00
Fecha: 23-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADSCRITO AL INSTITUTO DE LA MUJER.

Hoja N° 739

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
MARIA GUADALUPE MARTINEZ MUÑIZ	LIQUIDACION TOTAL	Cheque N° 4744	0.00	3,062.02
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13423	MARIA GUADALUPE MARTINEZ MUÑIZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
MARIA GUADALUPE MARTINEZ MUÑIZ	LIQUIDACION TOTAL	Cheque N° 4744	3,062.02	0.00
		1) ACTIVO	3,062.02	3,062.02
		control sist.	3,062.02	3,062.02
		--Mvtos Existencias	3,062.02	3,062.02

Cargos **\$3,062.02**

Abonos **\$3,062.02**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-391
Folio Sist. N° 4,561.00
Fecha: 23-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE DISEÑADORA ADSCRITA A LA COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL.

Hoja N° 740

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
MARA DANIELA LEON NAVARRO	LIQUIDACION TOTAL	Cheque N° 4745	0.00	2,279.37
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13564	MARA DANIELA LEON NAVARRO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
MARA DANIELA LEON NAVARRO	LIQUIDACION TOTAL	Cheque N° 4745	2,279.37	0.00
		1) ACTIVO	2,279.37	2,279.37
		control sist.	2,279.37	2,279.37
		--Mvtos Existencias	2,279.37	2,279.37

Cargos \$2,279.37

Abonos \$2,279.37

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-392
Folio Sist. N° 4,562.00
Fecha: 23-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A LA DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 741

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
JOSE WINTERS ZARAGOZA SANCHEZ	LIQUIDACION TOTAL	Cheque N° 4746	0.00	6,057.82
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13572	JOSE WINTERS ZARAGOZA SANCHEZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
JOSE WINTERS ZARAGOZA SANCHEZ	LIQUIDACION TOTAL	Cheque N° 4746	6,057.82	0.00
		1) ACTIVO	6,057.82	6,057.82
		control sist.	6,057.82	6,057.82
		--Mvtos Existencias	6,057.82	6,057.82

Cargos \$6,057.82

Abonos \$6,057.82

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-393
Folio Sist. N° 4,564.00
Fecha: 23-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE BOMBERO ADSCRITO A DIR. DE PROTECCIO CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 742

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
ADOLFO SOLIS CABALLERO	LIQUIDACION TOTAL	Cheque N° 4748	0.00	7,913.75
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13933	ADOLFO SOLIS CABALLERO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
ADOLFO SOLIS CABALLERO	LIQUIDACION TOTAL	Cheque N° 4748	7,913.75	0.00
		1) ACTIVO	7,913.75	7,913.75
		control sist.	7,913.75	7,913.75
		--Mvtos Existencias	7,913.75	7,913.75

Cargos \$7,913.75

Abonos \$7,913.75

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-394
Folio Sist. N° 4,565.00
Fecha: 27-jun-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA GASTOS MENORES DE PROVEEDURIA

Hoja N° 743

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
HERNANDEZ GARCIA VIRIDIANA NATHALY	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 4804	0.00	3,268.88
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	Cheque N° 4804	3,268.88	0.00
		1) ACTIVO	3,268.88	3,268.88
		control sist.	3,268.88	3,268.88
		--Mvtos Existencias	3,268.88	3,268.88

Cargos \$3,268.88

Abonos \$3,268.88

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-395
Folio Sist. N° 4,566.00
Fecha: 29-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO DE PARCIALIDAD 4/48 CONVENIO PAGO CON EL IMSS, POR CREDITOS FISCALES DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, CON REGISTRO PATRONAL B951371710-6 POR LOS EJERCICIOS 2011 2013 2014 2015 Y 2016

Hoja N° 744

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO PARCIALIDAD 4/48 CONVENIO CON EL I	Cheque N° 4818	0.00	27,727.90
		1) ACTIVO	0.00	27,727.90
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00292 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO PARCIALIDAD 4/48 CONVENIO CON EL I	Cheque N° 4818	27,727.90	0.00
		2) PASIVO	27,727.90	0.00
		control sist.	27,727.90	27,727.90
		--Mvtos Existencias	27,727.90	27,727.90

Cargos \$27,727.90

Abonos \$27,727.90

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-396
Folio Sist. N° 4,567.00
Fecha: 29-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO POR PAQUETE DE PUBLICIDAD EN VISION TV CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017

Hoja N° 745

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE PUBLICITARIO EN VISION TV AL ME	Cheque N° 4820	0.00	10,000.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00362 MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE PUBLICITARIO EN VISION TV AL ME	Cheque N° 4820	10,000.00	0.00
			1) ACTIVO	10,000.00
			control sist.	10,000.00
			--Mvtos Existencias	10,000.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-397
Folio Sist. N° 4,568.00
Fecha: 30-jun-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR TRAMITE DE BAJA DE PLACAS DE CAMIONETA DODGE MODELO 2010 NO. SERIE 3D7R51CT1AG180760 NO. ECONOMICO X-40 ASIGNADA A DSP

Hoja N° 746

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MA. DEL CARMEN GUZMAN TORRES	GASTOS A COMPROBAR PARA BAJA DE PLACAS	Cheque N° 4823	0.00	2,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-00596 MA. DEL CARMEN GUZMAN TORRES (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
MA. DEL CARMEN GUZMAN TORRES	GASTOS A COMPROBAR PARA BAJA DE PLACAS	Cheque N° 4823	2,000.00	0.00
		1) ACTIVO	2,000.00	2,000.00
		control sist.	2,000.00	2,000.00
		--Mvtos Existencias	2,000.00	2,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-399
Folio Sist. N° 4,605.00
Fecha: 8-jun-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE PINTURA, INST. DE DRENAJE, RED DE AGUA ASI COMO COMPRA DE MATERIAL PARA DIVERSAS OBRAS EN LAS DEL. EL PASO DE LA COMUNIDAD, SAN JUAN CHICO, SANTA CLARA, PUERTA DE LOS RANCHOS, LABOR VIEJA Y RANCHO VIEJO.

Hoja N° 747

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
GUERRERO VILLASANO ARTURO	GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE PINTURA,	Cheque N° 4618	0.00	50,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-14114	ARTURO GUERRERO VILLASANO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
ARTURO GUERRERO VILLASANO	GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE PINTURA,	Cheque N° 4618	50,000.00	0.00
		1) ACTIVO	50,000.00	50,000.00
		control sist.	50,000.00	50,000.00
		--Mvtos Existencias	50,000.00	50,000.00

Cargos \$50,000.00

Abonos \$50,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-400
Folio Sist. N° 4,606.00
Fecha: 21-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 91 POR ELABORACION DE DISEÑO Y LEVANTAMIENTO DE ENCUESTA SOBRE PERCEPCION URBANA.

Hoja N° 748

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
ALTERNATIVA GUBERNAMENTAL, SC	PAGO POR ELABORACION DE DISEÑO Y LEVAN	Cheque N° 4738	0.00	58,000.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-14205	ALTERNATIVA GUBERNAMENTAL, SC (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
ALTERNATIVA GUBERNAMENTAL, SC	PAGO POR ELABORACION DE DISEÑO Y LEVAN	Cheque N° 4738	58,000.00	0.00
		1) ACTIVO	58,000.00	58,000.00
		control sist.	58,000.00	58,000.00
		--Mvtos Existencias	58,000.00	58,000.00

Cargos \$58,000.00

Abonos \$58,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-401
Folio Sist. N° 4,607.00
Fecha: 30-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE CONTENEDOR MARITIMO IMPORTADO EN FORMA PERMANENTE DE 40 PIES DE LARGO, 8 PIES DE ANCHO ITPO HC, EN LAS CONDICIONES QUE SE ENCUENTRA PARA SE ASIGNADO A LA DIR. PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 749

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
CONSTRUCTERIAL, SA DE CV	COMPRA DE CONTENEDOR MARITIMO IMPOR	Transf N° 20170642	0.00	80,000.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-14657	CONSTRUCTERIAL, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
CONSTRUCTERIAL, SA DE CV	COMPRA DE CONTENEDOR MARITIMO IMPOR	Transf N° 20170642	80,000.00	0.00
		1) ACTIVO	80,000.00	80,000.00
		control sist.	80,000.00	80,000.00
		--Mvtos Existencias	80,000.00	80,000.00

Cargos \$80,000.00

Abonos \$80,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-402
Folio Sist. N° 4,667.00
Fecha: 5-jun-2017
Status: Aplicada

COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2017.

Hoja N° 750

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
PATRICIA MORONES SILVA	COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESP. A LA 2	Cheque N° 4583	0.00	4,712.15
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-00649	PATRICIA MORONES SILVA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
PATRICIA MORONES SILVA	COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESP. A LA 2	Cheque N° 4583	4,712.15	0.00
		1) ACTIVO	4,712.15	4,712.15
		control sist.	4,712.15	4,712.15
		--Mvtos Existencias	4,712.15	4,712.15

Cargos \$4,712.15

Abonos \$4,712.15

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-403
Folio Sist. N° 4,675.00
Fecha: 5-jun-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE FAN PAGE (FACEBOOK) POR EL MES DE JUNIO 2017.

Hoja N° 751

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	GASTOS A COMPROBAR ÑPOR PAGO DE FAN P	Cheque N° 4610	0.00	25,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03051	CASTELLANOS RIVERA RICARDO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	GASTOS A COMPROBAR ÑPOR PAGO DE FAN P	Cheque N° 4610	25,000.00	0.00
		1) ACTIVO	25,000.00	25,000.00
		control sist.	25,000.00	25,000.00
		--Mvtos Existencias	25,000.00	25,000.00

Cargos \$25,000.00

Abonos \$25,000.00