

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-1
Folio Sist. N° 5,518.00
Fecha: 31-oct-2017
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA N° 70091294581 HACIENDA BANAMEX

Hoja N° 1

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 COBRADAS POR EL BANCO	CFDI COMISIONES	4,337.21	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,337.21
			EGRESOS 2017	0.00
			Hacienda Municipal	4,337.21
				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	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	Cheque N° COMISIONE	0.00	0.81
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	Cheque N° COMISIONE	0.00	23.84
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	Cheque N° COMISIONE	0.00	5.05
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	Cheque N° COMISIONE	0.00	3,570.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	Cheque N° COMISIONE	0.00	571.20
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	Cheque N° COMISIONE	0.00	14.92
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	Cheque N° COMISIONE	0.00	2.39
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	Cheque N° COMISIONE	0.00	149.00
			1) ACTIVO	4,337.21
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 COBRADAS POR EL BANCO	CFDI COMISIONES	4,337.21	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	CFDI COMISIONES	0.00	4,337.21
			2) PASIVO	4,337.21
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 COBRADAS POR EL BANCO	CFDI COMISIONES	0.00	4,337.21
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 COBRADAS POR EL BANCO	CFDI COMISIONES	4,337.21	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	CFDI COMISIONES	0.00	4,337.21
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 COBRADAS POR EL BANCO	CFDI COMISIONES	4,337.21	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	CFDI COMISIONES	0.00	4,337.21
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 COBRADAS POR EL BANCO	CFDI COMISIONES	4,337.21	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	CFDI COMISIONES	0.00	4,337.21
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 COBRADAS POR EL BANCO	CFDI COMISIONES	4,337.21	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,348.84
			control sist.	26,023.26
			--Mvtos Existencias	21,686.05
				26,023.26

Cargos \$4,337.21

Abonos \$4,337.21

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-2

Folio Sist. N° 5,523.00

Fecha: 31-oct-2017

Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA N° 7009871941 AGUA POTABLE

Hoja N° 2

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 COBRADAS POR EL BANCO	CFDI COMISIONES	347.46	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	347.46
			EGRESOS 2017	0.00
			Hacienda Municipal	347.46
				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 COBRADAS POR EL BANCO	Cheque N° COMISIONE	0.00	4.03
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	Cheque N° COMISIONE	0.00	149.00
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	Cheque N° COMISIONE	0.00	23.84
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	Cheque N° COMISIONE	0.00	19.43
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	Cheque N° COMISIONE	0.00	3.11
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	Cheque N° COMISIONE	0.00	105.93
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	Cheque N° COMISIONE	0.00	16.96
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	Cheque N° COMISIONE	0.00	25.16
			1) ACTIVO	347.46
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 COBRADAS POR EL BANCO	CFDI COMISIONES	347.46	0.00
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	CFDI COMISIONES	0.00	347.46
			2) PASIVO	347.46
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 COBRADAS POR EL BANCO	CFDI COMISIONES	0.00	347.46
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 COBRADAS POR EL BANCO	CFDI COMISIONES	347.46	0.00
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	CFDI COMISIONES	0.00	347.46
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 COBRADAS POR EL BANCO	CFDI COMISIONES	347.46	0.00
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	CFDI COMISIONES	0.00	347.46
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 COBRADAS POR EL BANCO	CFDI COMISIONES	347.46	0.00
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	CFDI COMISIONES	0.00	347.46
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 COBRADAS POR EL BANCO	CFDI COMISIONES	347.46	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,389.84
			control sist.	2,084.76
			--Mvtos Existencias	2,084.76

Cargos \$347.46

Abonos \$347.46

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-3

Folio Sist. N° 5,526.00

Fecha: 31-oct-2017

Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA N° 0400780027 HACIENDA MUNICIPAL BANORTE

Hoja N° 3

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 COBRADAS POR EL BANCO	CFDI COMISIONES	365.28	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	365.28	0.00
		EGRESOS 2017	365.28	0.00
		Hacienda Municipal	365.28	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 COBRADAS POR EL BANCO	Cheque N° COMISIONE	0.00	3.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	Cheque N° COMISIONE	0.00	0.48
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	Cheque N° COMISIONE	0.00	3.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	Cheque N° COMISIONE	0.00	0.48
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	Cheque N° COMISIONE	0.00	300.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	Cheque N° COMISIONE	0.00	48.00
		1) ACTIVO	0.00	365.28
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 COBRADAS POR EL BANCO	CFDI COMISIONES	365.28	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	CFDI COMISIONES	0.00	365.28
		2) PASIVO	365.28	365.28
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 COBRADAS POR EL BANCO	CFDI COMISIONES	0.00	365.28
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	CFDI COMISIONES	365.28	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	CFDI COMISIONES	0.00	365.28
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	CFDI COMISIONES	365.28	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	CFDI COMISIONES	0.00	365.28
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	CFDI COMISIONES	365.28	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	CFDI COMISIONES	0.00	365.28
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	CFDI COMISIONES	365.28	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,461.12	1,461.12
		control sist.	1,826.40	2,191.68
		--Mvtos Existencias	1,826.40	2,191.68

Cargos \$365.28

Abonos \$365.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-4

Folio Sist. N° 5,529.00

Fecha: 31-oct-2017

Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA N° 0474683969 FISM 2017 BANORTE

Hoja N° 4

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANORTE 2017 FISM 0474683969	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-14180 BANORTE 2017 FISM 0474683969 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2017 FISM 0474683969	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE 2017 FISM 0474683969	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
			1) ACTIVO	0.00
				10.32
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14180 BANORTE 2017 FISM 0474683969 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE 2017 FISM 0474683969	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	CFDI COMISIONES	10.32	0.00
BANORTE 2017 FISM 0474683969	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	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 2017 FISM 0474683969	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	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 2017 FISM 0474683969	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	CFDI COMISIONES	10.32	0.00
BANORTE 2017 FISM 0474683969	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	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 2017 FISM 0474683969	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	CFDI COMISIONES	10.32	0.00
BANORTE 2017 FISM 0474683969	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	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 2017 FISM 0474683969	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	CFDI COMISIONES	10.32	0.00
BANORTE 2017 FISM 0474683969	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	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 2017 FISM 0474683969	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	CFDI COMISIONES	10.32	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	41.28
			control sist.	51.60
			--Mvtos Existencias	51.60
				61.92

Cargos \$10.32

Abonos \$10.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-5

Folio Sist. N° 5,536.00

Fecha: 31-oct-2017

Status: Aplicada

COMISINES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA N° 0474683978 FORTAMUN 2017 BANORTE

Hoja N° 5

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 COBRADAS POR EL BANCO	CFDI COMISIONES	215.28	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	215.28
			EGRESOS 2017	0.00
			Hacienda Municipal	215.28
				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 COBRADAS POR EL BANCO	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	Cheque N° COMISIONE	0.00	150.00
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	Cheque N° COMISIONE	0.00	24.00
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
			1) ACTIVO	215.28
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 COBRADAS POR EL BANCO	CFDI COMISIONES	215.28	0.00
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	CFDI COMISIONES	0.00	215.28
			2) PASIVO	215.28
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 COBRADAS POR EL BANCO	CFDI COMISIONES	0.00	215.28
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	CFDI COMISIONES	215.28	0.00
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	CFDI COMISIONES	0.00	215.28
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	CFDI COMISIONES	215.28	0.00
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	CFDI COMISIONES	0.00	215.28
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	CFDI COMISIONES	215.28	0.00
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	CFDI COMISIONES	0.00	215.28
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	CFDI COMISIONES	215.28	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	861.12
			control sist.	1,076.40
			--Mvtos Existencias	1,291.68

Cargos \$215.28

Abonos \$215.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-6

Folio Sist. N° 5,539.00

Fecha: 31-oct-2017

Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA N° 0417275754 ESTACIONOMETROS BANORTE

Hoja N° 6

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 COBRADAS POR EL BANCO	CFDI COMISIONES	20.64	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20.64
			EGRESOS 2017	20.64
			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 COBRADAS POR EL BANCO	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	CFDI COMISIONES	20.64	0.00
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	CFDI COMISIONES	0.00	20.64
			2) PASIVO	20.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	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 COBRADAS POR EL BANCO	CFDI COMISIONES	20.64	0.00
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	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 COBRADAS POR EL BANCO	CFDI COMISIONES	20.64	0.00
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	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 COBRADAS POR EL BANCO	CFDI COMISIONES	20.64	0.00
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	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 COBRADAS POR EL BANCO	CFDI COMISIONES	20.64	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	82.56
			control sist.	103.20
			--Mvtos Existencias	103.20
				123.84

Cargos \$20.64

Abonos \$20.64

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-7

Folio Sist. N° 5,543.00

Fecha: 31-oct-2017

Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA N° 0497815125 FOCOCI 2017 BANORTE

Hoja N° 7

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANORTE 2017 FOCOCI 0497815125	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14308 BANORTE 2017 FOCOCI 0497815125 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2017 FOCOCI 0497815125	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE 2017 FOCOCI 0497815125	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
			1) ACTIVO	0.00
				10.32
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14308 BANORTE 2017 FOCOCI 0497815125 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE 2017 FOCOCI 0497815125	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	CFDI COMISIONES	10.32	0.00
BANORTE 2017 FOCOCI 0497815125	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	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 2017 FOCOCI 0497815125	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	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 2017 FOCOCI 0497815125	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	CFDI COMISIONES	10.32	0.00
BANORTE 2017 FOCOCI 0497815125	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	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 2017 FOCOCI 0497815125	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	CFDI COMISIONES	10.32	0.00
BANORTE 2017 FOCOCI 0497815125	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	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 2017 FOCOCI 0497815125	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	CFDI COMISIONES	10.32	0.00
BANORTE 2017 FOCOCI 0497815125	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	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 2017 FOCOCI 0497815125	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	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-8

Folio Sist. N° 5,544.00

Fecha: 31-oct-2017

Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA N° 0308191411 PFTPG 2017 BANORTE

Hoja N° 8

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANORTE 2017 PFTPG 0308191411	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	CFDI COMISIONES	30.96	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30.96
			EGRESOS 2017	30.96
			Hacienda Municipal	30.96
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-14310 BANORTE 2017 PFTPG 0308191411 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2017 PFTPG 0308191411	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE 2017 PFTPG 0308191411	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE 2017 PFTPG 0308191411	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE 2017 PFTPG 0308191411	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE 2017 PFTPG 0308191411	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE 2017 PFTPG 0308191411	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
			1) ACTIVO	30.96
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14310 BANORTE 2017 PFTPG 0308191411 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE 2017 PFTPG 0308191411	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	CFDI COMISIONES	30.96	0.00
BANORTE 2017 PFTPG 0308191411	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	CFDI COMISIONES	0.00	30.96
			2) PASIVO	30.96
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE 2017 PFTPG 0308191411	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	CFDI COMISIONES	0.00	30.96
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE 2017 PFTPG 0308191411	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	CFDI COMISIONES	30.96	0.00
BANORTE 2017 PFTPG 0308191411	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	CFDI COMISIONES	0.00	30.96
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE 2017 PFTPG 0308191411	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	CFDI COMISIONES	30.96	0.00
BANORTE 2017 PFTPG 0308191411	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	CFDI COMISIONES	0.00	30.96
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE 2017 PFTPG 0308191411	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	CFDI COMISIONES	30.96	0.00
BANORTE 2017 PFTPG 0308191411	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	CFDI COMISIONES	0.00	30.96
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE 2017 PFTPG 0308191411	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	CFDI COMISIONES	30.96	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	123.84
			control sist.	154.80
			--Mvtos Existencias	154.80

Cargos \$30.96

Abonos \$30.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-9

Folio Sist. N° 5,717.00

Fecha: 12-oct-2017

Status: Aplicada

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

Hoja N° 9

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
AREA ADMINISTRATIVA				
ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,884.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,884.00
ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA			14,884.00	0.00
			AREA ADMINISTRATIVA	14,884.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	589,444.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,971.20	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,533.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	4,935.06	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	601,884.37
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			601,884.37	0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	601,884.37
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	50,177.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,010.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,229.53	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	56,416.53
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			56,416.53	0.00
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	56,416.53
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	17,121.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,030.69	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	61,883.19

DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS 61,883.19 0.00

DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES 61,883.19 0.00

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores

REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,072.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,230.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	44,302.00
				0.00
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			44,302.00	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			44,302.00	0.00

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD

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

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

COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAME

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

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

COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, COMBATE A LA DES

PROMOVER EL DESARROLLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION

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

COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD

MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO

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

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	866.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	90,913.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,430.86	0.00
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	71,260.00	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	1,899.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	11,144.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	32.88	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	5,553.52	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	185,101.19
				0.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			185,101.19	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			185,101.19	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 14,942.00 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 10,275.50 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 1,171.40 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 26,388.90 0.00

RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO 26,388.90 0.00

DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA 26,388.90 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 17,332.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 570.08 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 10,065.15 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 63,916.23 0.00

YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL. 63,916.23 0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD 63,916.23 0.00

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

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	55,002.50	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,375.50	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,842.55	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	74,220.55	0.00	
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		74,220.55	0.00	
		DIRECCION DE CULTURA	74,220.55	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	140,656.50	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,185.00	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	720.09	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	8,106.91	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	181,668.50	0.00	
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		181,668.50	0.00	
		DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	181,668.50	0.00	

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

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	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	18,130.00	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,929.65	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	37,609.65	0.00	
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO		37,609.65	0.00	
		DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	37,609.65	0.00	

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

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

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

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

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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

24,695.00

0.00

RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.

24,695.00

0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

24,695.00

0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA

Lista de Raya 1º QNA

237,605.50

0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA

Lista de Raya 1º QNA

75,978.00

0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA

Lista de Raya 1º QNA

426.49

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

25,705.96

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

339,715.95

0.00

LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE

339,715.95

0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

339,715.95

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

78,859.00

0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA

Lista de Raya 1º QNA

32,915.00

0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA

Lista de Raya 1º QNA

621.37

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

112,395.37

0.00

O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA

112,395.37

0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

112,395.37

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				
UTILILES ESCOLARES A ESTUDIANTES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
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				
UTILILES ESCOLARES A ESTUDIANTES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
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 UTILILES 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	2,432.36	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41,015.86	0.00
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			41,015.86	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			41,015.86	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
UTILILES ESCOLARES A ESTUDIANTES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	COMPENSACION POR CONTINGENCIA SAN MA	Lista de Raya COMPENS/	12,385.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	106,682.00	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	107,465.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,581.04	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BAILES	Lista de Raya 1º QNA	25,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	254,013.05	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			254,013.05	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			254,013.05	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 VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	2,434.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,196.40	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	18,064.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	608.74	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	37,304.11	0.00
ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS			37,304.11	0.00
DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION			37,304.11	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	41,752.70	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	4,332.50	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	46,085.20	0.00	
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		46,085.20	0.00	
	DIRECCION DE SALUD		46,085.20	0.00	

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS**FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUETNAS DE LAS****DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,955.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,805.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,760.00	0.00	
	S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION		20,760.00	0.00	
	DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS		20,760.00	0.00	

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

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,162.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,920.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,082.00	0.00	
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.		28,082.00	0.00	
	NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		28,082.00	0.00	

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

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

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

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

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

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,250.50	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	662.80	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,505.00	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	165.70	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	4,917.05	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41,501.05	0.00	
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		41,501.05	0.00	
	CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		41,501.05	0.00	

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

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

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 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	122,914.50	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	------------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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 1º QNA	738.49	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	3,150.91	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 192,185.40 0.00

EGRESOS 2017 192,185.40 0.00

Hacienda Municipal 192,185.40 0.00**INSTITUTO DE LA MUJER****GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,350.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 24,728.00 0.00

OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO 24,728.00 0.00

INSTITUTO DE LA MUJER 24,728.00 0.00**JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO****BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	48,139.50	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
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,036.33	0.00
-----------------------------------	-----------------------	--------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 51,680.83 0.00

O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES 51,680.83 0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO 51,680.83 0.00**Jefatura de Aseo Público****RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	159,818.00	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	74,897.40	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	1,403.50	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	756.16	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,715.07	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 239,590.13 0.00

FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE 239,590.13 0.00

Jefatura de Aseo Público 239,590.13 0.00**JEFATURA DE CEMENTERIOS****MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,325.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	52,514.20	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	623.84	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	80,463.04	0.00	
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		80,463.04	0.00	
JEFATURA DE CEMENTERIOS			80,463.04	0.00	

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

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

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORMACION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,505.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,545.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	55,050.00	0.00	
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES.		55,050.00	0.00	
JEFATURA DE GABINETE			55,050.00	0.00	

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,013.50	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,300.00	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,441.56	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	32.88	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	1,266.60	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	43,054.54	0.00	
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		43,054.54	0.00	
JEFATURA DE MERCADOS			43,054.54	0.00	

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	113,525.30	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	41,359.30	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	473.84	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	5,551.91	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	160,910.35	0.00	
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		160,910.35	0.00	
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			160,910.35	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	416.88	0.00	

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	95,286.38	0.00
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.		95,286.38	0.00
JEFATURA DE RASTRO		95,286.38	0.00

JEFATURA DE TURISMO

IMPULSAR LA INTEGRACION DE CORREDORES TURISTICOS, RELIGIOSOS, HISTORICOS Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

JEFATURA DE TURISMO

5,872.50 0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	60,992.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,500.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,036.68	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,669.53	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	76,198.21	0.00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			76,198.21	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

76,198.21 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	NOMINA	Cheque N° 5513	0.00	362,952.91
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Cheque N° 20171006	0.00	3,651,238.70
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO FONDO DE PRESTAMOS	Cheque N° 5513	6,000.00	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	0.00	6,000.00
MARTHA LETICIA CORTES	PRESTAMOS	Ref N° 1º QNA	19,350.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-00724 LUIS HUMBERTO OLVERA ORTIZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
LUIS HUMBERTO OLVERA ORTIZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13087 ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13319 JULIO CESAR CASTELLANOS BARRAGAN (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JULIO CESAR CASTELLANOS BARRAGAN	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	750.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13326 TERESA TORRES MARES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
TERESA TORRES MARES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
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
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13476 ANGEL ANTONIO FLORES ZARAGOZA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ANGEL ANTONIO FLORES ZARAGOZA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13543 LILIA DENISSE CHAVEZ OCHOA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
LILIA DENISSE CHAVEZ OCHOA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13546 JOAQUIN GUZMAN SUAREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JOAQUIN GUZMAN SUAREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,750.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13548 ALVARO GONZALEZ GOMEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ALVARO GONZALEZ GOMEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,000.00	0.00
ALVARO GONZALEZ GOMEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	250.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13861 JOSE CHRISTIAN MARQUEZ TORRES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JOSE CHRISTIAN MARQUEZ TORRES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	625.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14148 YARENY JAZMIN MUÑIZ ADAME (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
YARENY JAZMIN MUÑIZ ADAME	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	3,000.00	0.00
YARENY JAZMIN MUÑIZ ADAME	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	750.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14401 MIGUEL ANGEL CERVANTES JIMENEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL CERVANTES JIMENEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	250.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14495 SALVADOR CERVANTES DE LEON (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
SALVADOR CERVANTES DE LEON	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	2,500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14496 DANIEL ACEVES SALDIVAR (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				

DANIEL ACEVES SALDIVAR	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	3,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14655 SANDRA ELIZA CASILLAS ZARAGOZA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
SANDRA ELIZA CASILLAS ZARAGOZA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14656 MA GUADALUPE AGUILAR GARCIA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MA GUADALUPE AGUILAR GARCIA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14671 VERENICE MARISOL CERVANTES SALGADO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
VERENICE MARISOL CERVANTES SALGADO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	625.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14672 ALEJANDRA BERENICE ALCANTARA HERNANDEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ALEJANDRA BERENICE ALCANTARA HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,250.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14673 RAFAEL LUQUIN NUÑEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
RAFAEL LUQUIN NUÑEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,250.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14756 SALVADOR HERNANDEZ VILLA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
SALVADOR HERNANDEZ VILLA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	250.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14821 ELIZABETH GUADALUPE QUINTERO ZUÑIGA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ELIZABETH GUADALUPE QUINTERO ZUÑIGA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
ELIZABETH GUADALUPE QUINTERO ZUÑIGA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	2,000.00	0.00
			1) ACTIVO	31,350.00
				4,039,541.61

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	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	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	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	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	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	48,139.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	48,139.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	159,818.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	159,818.00
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	0.00	8,149.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,325.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,325.00
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	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 VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	662.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	662.80
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	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	113,525.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	113,525.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	76,245.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	76,245.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	23,051.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,051.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	78,859.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	78,859.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	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	90,913.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	90,913.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,430.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,430.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	866.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	866.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,971.20	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	756.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	756.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	1,403.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,403.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	623.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	623.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	165.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	165.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	4,917.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,917.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,036.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,036.68
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	416.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	416.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	32.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,441.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,441.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	621.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	621.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,899.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,899.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	32.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	11,144.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,144.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	4,935.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,935.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,533.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,533.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	720.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	720.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	426.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	426.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,244.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,244.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,581.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,581.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	18,064.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,064.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	608.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	608.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,030.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,030.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	570.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	570.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	738.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	738.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	865.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	865.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,432.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,432.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,368.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,368.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BAILES	Lista de Raya 1º QNA	44,275.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BAILES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	44,275.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,569.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,569.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,036.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,036.33

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13934 FRANCISCO JAVIER VELAZQUEZ CASTELLANOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

FRANCISCO JAVIER VELAZQUEZ CASTELLANOS	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	5,828.73
--	-----------	------------------	------	----------

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14565 ROSALIO BEATO GUZMAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

ROSALIO BEATO GUZMAN	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	17,736.06
----------------------	-----------	------------------	------	-----------

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14824 MARTHA CECILIA GUTIERREZ GONZALEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

MARTHA CECILIA GUTIERREZ GONZALEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	7,800.35
-----------------------------------	-----------	------------------	------	----------

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14825 AMPARO GUERRERO FLORES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

AMPARO GUERRERO FLORES	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	8,343.47
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14826 CONSUELO MALDONADO GUTIERREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CONSUELO MALDONADO GUTIERREZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	5,917.87
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION DE PENSIONES	NOMINA	Ref N° 1° QNA	0.00	31,728.27
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 1° QNA	0.00	446,534.11
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 1° QNA	9,291.86	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DEDUCCION IMSS	NOMINA	Ref N° 1° QNA	0.00	28,763.90
			2) PASIVO	4,560,844.37
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	34,955.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	30,844.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	290,040.00
8.2.2.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	237,605.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	28,072.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,570.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,920.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,378.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	38,583.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,955.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,565.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,130.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,995.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	50,899.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	32,934.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	165,588.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	COMPENSACION POR CONTINGENCIA SAN MA	Lista de Raya COMPENS/	0.00	12,385.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	106,682.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	37,221.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	55,002.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,196.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,434.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,174.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,642.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	43,731.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,332.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,702.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,942.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	67,938.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	33,024.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	35,949.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,477.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,162.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	41,752.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,267.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,970.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,205.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	122,914.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,872.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	78,859.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,505.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,560.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	90,913.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,430.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	866.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,971.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	662.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,550.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	60,992.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	113,525.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	76,245.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	29,013.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,051.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	589,444.20

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	22,826.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	50,177.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	140,656.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,955.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,799.00
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	0.00	14,695.00
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	8,656.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	48,139.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	159,818.00
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	0.00	27,325.00
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	13,250.50

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,375.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,185.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,130.00
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	10,000.00
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	0.00	32,915.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,792.50
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	4,332.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,805.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,920.00
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	13,350.00
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	18,624.00
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	0.00	75,978.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	107,465.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	74,897.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	52,514.20
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	10,500.00
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	2,505.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	41,359.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,255.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,000.00
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	0.00	2,725.00
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	29,545.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,121.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,275.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,505.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,010.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,230.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	71,260.00
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	17,332.00

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 P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,403.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	756.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	623.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	165.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,917.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,036.68
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	416.88

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,441.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	621.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,899.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,144.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,935.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,533.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	720.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	426.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,244.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,581.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,064.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	608.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,030.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	570.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	738.49
8.2.2.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,368.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,669.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,715.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BAILES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	44,275.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,432.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,569.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,266.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,551.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,150.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BAILES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,229.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,553.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,171.40
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	10,065.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,842.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,106.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,929.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,705.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	865.23
8.2.2.0.0-1591-0000-401-1-00004 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,036.33
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	237,605.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	237,605.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,072.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,072.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	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	11,378.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,378.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	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	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	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	19,995.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,995.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	32,934.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,934.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	165,588.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	165,588.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	COMPENSACION POR CONTINGENCIA SAN MA	Lista de Raya COMPENS/	12,385.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	COMPENSACION POR CONTINGENCIA SAN MA	Lista de Raya COMPENS/	0.00	12,385.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	106,682.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	106,682.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	37,221.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	37,221.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	55,002.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	55,002.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,196.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,196.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	2,434.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,434.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,174.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,174.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,642.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,642.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	43,731.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	43,731.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,332.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,332.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,702.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,702.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,942.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,942.00
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	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	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	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	11,162.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,162.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	41,752.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	41,752.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,267.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,267.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	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	122,914.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	122,914.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	78,859.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	78,859.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	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	90,913.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	90,913.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,430.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,430.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	866.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	866.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,971.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,971.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	662.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	662.80
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	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	113,525.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	113,525.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	76,245.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	76,245.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	23,051.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,051.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	589,444.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	589,444.20
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	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	50,177.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	50,177.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	140,656.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	140,656.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	27,799.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,799.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	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	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	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	48,139.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	48,139.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	159,818.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	159,818.00
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	0.00	8,149.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,325.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,325.00
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	13,250.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,250.50
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	16,375.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,375.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,185.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,185.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,130.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,130.00
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	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	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	32,915.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,915.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,792.50	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	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	12,805.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,805.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,920.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,920.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,350.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,350.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,300.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,300.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,624.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,624.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	36,342.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	36,342.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	75,978.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	75,978.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	107,465.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	107,465.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	74,897.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	74,897.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	52,514.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	52,514.20
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	10,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	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	41,359.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	41,359.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,255.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,255.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,067.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,067.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,725.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,725.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,545.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,545.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,121.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,121.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,275.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,275.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,505.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,505.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,010.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,010.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,230.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,230.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	71,260.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	71,260.00
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	17,332.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,332.00
8.2.4.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	1,403.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,403.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	756.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	756.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	623.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	623.84

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	165.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	165.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	4,917.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,917.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,036.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,036.68
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	416.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	416.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	32.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,441.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,441.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	621.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	621.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,899.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,899.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	11,144.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,144.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	32.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	4,935.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,935.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,533.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,533.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	720.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	720.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	426.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	426.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,244.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,244.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,581.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,581.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	18,064.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,064.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	608.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	608.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,030.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,030.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	570.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	570.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	738.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	738.49
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	1,368.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,368.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,669.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,669.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,715.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,715.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BAILES	Lista de Raya 1º QNA	44,275.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BAILES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	44,275.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,432.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,432.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,569.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,569.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,266.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,266.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,551.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,551.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,150.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,150.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BAILES	Lista de Raya 1º QNA	25,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BAILES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,229.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,229.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,553.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,553.52

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,171.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,171.40
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	10,065.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,065.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,842.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,842.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,106.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,106.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,929.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,929.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,705.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,705.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	865.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	865.23
8.2.4.0-1591-0000-401-1-00004 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,036.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,036.33
8.2.5.0-1111-0000-401-1-00004 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
8.2.5.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	237,605.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	237,605.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,072.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,072.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	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	11,378.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,378.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	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	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	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	19,995.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,995.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	32,934.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,934.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	165,588.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	165,588.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	COMPENSACION POR CONTINGENCIA SAN MA	Lista de Raya COMPENS/	12,385.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	COMPENSACION POR CONTINGENCIA SAN MA	Lista de Raya COMPENS/	0.00	12,385.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	106,682.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	106,682.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	37,221.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	37,221.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	55,002.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	55,002.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,196.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,196.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	2,434.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,434.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,174.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,174.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,642.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,642.50

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,955.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,799.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,799.00
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	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	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	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	48,139.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	48,139.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	159,818.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	159,818.00
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	0.00	8,149.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,325.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,325.00
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	13,250.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,250.50

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,332.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,375.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,375.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,185.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,185.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,130.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,130.00
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	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	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	32,915.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,915.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,792.50	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	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	12,805.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,805.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,920.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,920.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,350.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,350.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,300.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,300.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,624.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,624.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	36,342.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	36,342.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	75,978.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	75,978.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	107,465.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	107,465.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	74,897.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	74,897.40

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	52,514.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	52,514.20
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	10,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	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	41,359.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	41,359.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,255.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,255.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,067.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,067.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,725.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,725.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,545.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,545.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,121.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,121.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,275.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,275.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,505.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,505.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,010.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,010.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,230.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,230.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	71,260.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	71,260.00
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	17,332.00	0.00
8.2.5.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	1,403.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,403.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	756.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	756.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	623.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	623.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	165.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	165.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	4,917.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,917.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,036.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,036.68
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	416.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	416.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	32.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,441.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,441.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	621.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	621.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,899.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,899.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	11,144.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,144.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	32.88	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	4,935.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,935.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,533.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,533.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	720.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	720.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	426.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	426.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,244.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,244.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,581.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,581.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	18,064.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,064.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	608.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	608.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,030.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,030.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	570.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	570.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	738.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	738.49

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	1,368.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,368.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,669.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,669.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,715.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,715.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BAILES	Lista de Raya 1º QNA	44,275.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BAILES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	44,275.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,432.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,432.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,569.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,569.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,266.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,266.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,551.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,551.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,150.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,150.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BAILES	Lista de Raya 1º QNA	25,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BAILES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,229.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,229.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,553.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,553.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,171.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,171.40
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	10,065.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,065.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,842.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,842.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,106.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,106.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,929.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,929.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,705.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,705.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	865.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	865.23

8.2.5.0.0-1591-0000-401-1-00004 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,036.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,036.33

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	237,605.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	237,605.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,072.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,072.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	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	11,378.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,378.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	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	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	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	19,995.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,995.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	32,934.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,934.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	165,588.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	165,588.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	COMPENSACION POR CONTINGENCIA SAN MA	Lista de Raya COMPENS/	12,385.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	COMPENSACION POR CONTINGENCIA SAN MA	Lista de Raya COMPENS/	0.00	12,385.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	106,682.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	106,682.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	37,221.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	37,221.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	55,002.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	55,002.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,196.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,196.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	2,434.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,434.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,174.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,174.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,642.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,642.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	43,731.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	43,731.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,332.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,332.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,702.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,702.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,942.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,942.00
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	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	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	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	11,162.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,162.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	41,752.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	41,752.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,267.50	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,725.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,725.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,545.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,545.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,121.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,121.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,275.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,275.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,505.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,505.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,010.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,010.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,230.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,230.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	71,260.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	71,260.00
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
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 P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	1,403.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,403.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	756.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	756.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	623.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	623.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	165.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	165.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	4,917.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,917.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,036.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,036.68
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	416.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	416.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	32.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,441.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,441.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	621.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	621.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,899.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,899.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	11,144.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,144.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	32.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	4,935.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,935.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,533.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,533.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	720.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	720.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	426.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	426.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,244.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,244.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,581.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,581.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	18,064.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,064.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	608.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	608.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,030.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,030.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	570.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	570.08

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	738.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	738.49
8.2.6.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,368.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,368.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,669.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,669.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,715.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,715.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BAILES	Lista de Raya 1º QNA	44,275.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BAILES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	44,275.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,432.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,432.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,569.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,569.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,266.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,266.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,551.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,551.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,150.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,150.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BAILES	Lista de Raya 1º QNA	25,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BAILES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,229.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,229.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,553.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,553.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,171.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,171.40
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	10,065.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,065.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,842.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,842.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,106.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,106.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,929.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,929.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,705.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,705.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	865.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	865.23
8.2.6.0.0-1591-0000-401-1-00004 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,036.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,036.33
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	27,799.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	237,605.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,072.00	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	4,920.00	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	38,583.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,955.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,565.00	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	19,995.50	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	32,934.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	165,588.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	COMPENSACION POR CONTINGENCIA SAN MA	Lista de Raya COMPENS/	12,385.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	106,682.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	37,221.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	55,002.50	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,196.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	2,434.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,174.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,642.50	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	4,332.50	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	14,942.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	67,938.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	33,024.00	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	9,477.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,162.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	41,752.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,267.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,970.00	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	122,914.50	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	78,859.00	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	7,560.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	90,913.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,430.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	866.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	662.80	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	60,992.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	113,525.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	76,245.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,013.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,051.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,971.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	589,444.20	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	22,826.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	50,177.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	140,656.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,955.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,884.00	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	9,477.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,656.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	48,139.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	159,818.00	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	27,325.00	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	13,250.50	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	17,332.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,375.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,185.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,130.00	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	10,000.00	0.00
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	32,915.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,792.50	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	4,332.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,805.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,920.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,350.00	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	18,624.00	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	75,978.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	107,465.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	74,897.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	52,514.20	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	9,342.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	65,381.50	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	41,359.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,255.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,000.00	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	2,725.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,545.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,121.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,275.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,505.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,010.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,230.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	71,260.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	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 P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	1,403.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	756.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	623.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	165.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	4,917.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,036.68	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	416.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	32.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,441.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	621.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,899.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	11,144.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	32.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	4,935.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,533.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	720.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	426.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,244.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,581.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	18,064.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	608.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,030.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	570.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	738.49	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	1,368.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,669.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,715.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BAILES	Lista de Raya 1º QNA	44,275.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,432.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,569.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,266.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,551.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,150.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BAILES	Lista de Raya 1º QNA	25,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,229.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,553.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,171.40	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	10,065.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,842.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,106.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,929.65	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,705.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	865.23	0.00
8.2.7.0.0-1591-0000-401-1-00004 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,036.33	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			18,206,210.04	18,206,210.04
			control sist.	22,798,404.41
--Mvtos Existencias			22,798,404.41	27,349,956.92

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	37,221.50	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,368.20	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

			38,589.70	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			38,589.70	0.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

38,589.70 0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,174.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	36,342.00	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	865.23	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

			56,381.23	0.00
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			56,381.23	0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

56,381.23 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	165,588.80	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	------------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BAILES	Lista de Raya 1º QNA	44,275.00	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

			209,863.80	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			209,863.80	0.00

Policia Vial

209,863.80 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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

			318,170.50	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			318,170.50	0.00

SALA DE REGIDORES

318,170.50 0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 50,899.00 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 1,244.39 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 2,569.76 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 54,713.15 0.00

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 54,713.15 0.00

Secretaría General 54,713.15 0.00**SECRETARIA PARTICULAR****COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 19,995.50 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 22,255.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 42,250.50 0.00

A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO. 42,250.50 0.00

SECRETARIA PARTICULAR 42,250.50 0.00**SINDICATURA****POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 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 18,267.50 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 18,267.50 0.00

COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA 18,267.50 0.00

UNIDAD DE ANALISIS 18,267.50 0.00**UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL****CREAR Y FOMENTAR CONCIENCIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 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	\$4,592,194.37
---------------	-----------------------

Abonos	\$4,592,194.37
---------------	-----------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-10
Folio Sist. N° 5,718.00
Fecha: 30-oct-2017
Status: Aplicada

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

Hoja N° 46

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
AREA ADMINISTRATIVA				
ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,884.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,884.00
ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA			14,884.00	0.00
			AREA ADMINISTRATIVA	14,884.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	594,816.80	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,065.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	601,882.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			601,882.00	0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	601,882.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	50,177.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,010.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,229.53	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	56,416.53
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			56,416.53	0.00
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	56,416.53
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 RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	7,242.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,051.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,485.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	40,779.14
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			40,779.14	0.00
			COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	40,779.14
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	43,731.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,121.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60,852.50
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			60,852.50	0.00
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	60,852.50
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				

REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 26,308.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 16,230.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 42,538.00 0.00

DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO 42,538.00 0.00

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores 42,538.00 0.00**COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD****VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 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 PUBLICAOBTENIENDO 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 PUBLICAOBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO 8,565.00 0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 90,913.50 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 70,660.00 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 1,880.80 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 8,654.61 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 172,108.91 0.00

RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO. 172,108.91 0.00

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 172,108.91 0.00**DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA****DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA RETROACTIVO Lista de Raya 2º QNA 10,863.96 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 15,038.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,915.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	47,817.46	0.00
RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO			47,817.46	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			47,817.46	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
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	394.52	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 71,333.02 0.00

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE 71,333.02 0.00

Dirección de Catastro

71,333.02 0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 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
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	146.24	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 53,427.24 0.00

YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL. 53,427.24 0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

53,427.24 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	55,002.50	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,375.50	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,457.25	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 73,835.25 0.00

DIRECCION DE CULTURA 73,835.25 0.00

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 4,920.00 0.00

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 6,920.00 0.00

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO. 6,920.00 0.00

DIRECCION DE EDUCACION 6,920.00 0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 140,656.50 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 32,185.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 1,193.60 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 174,035.10 0.00

REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES 174,035.10 0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE 174,035.10 0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 7,242.64 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 16,550.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 25,890.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 328.77 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 50,011.41 0.00

DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO 50,011.41 0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL 50,011.41 0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 12,205.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 12,205.00 0.00

GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS. 12,205.00 0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL 12,205.00 0.00

DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 9,477.50 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 9,477.50 0.00

S ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR USO DE ESPACIOS PUBLICOS. 9,477.50 0.00

DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO 9,477.50 0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 10,005.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 10,005.00 0.00

PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL 10,005.00 0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE 10,005.00 0.00

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

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

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

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 24,695.00 0.00

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

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE 24,695.00 0.00**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS****TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 237,605.50 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 75,978.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 2,512.29 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 13,236.50 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 329,332.29 0.00

LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE 329,332.29 0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 329,332.29 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 24,767.50 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA AGUINALDO Lista de Raya 2º QNA 8,100.84 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 1,108.36 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 67,000.70 0.00

A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL 67,000.70 0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO 67,000.70 0.00**DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS****REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

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

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

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

5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 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 112,344.08 0.00

O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA 112,344.08 0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS 112,344.08 0.00**DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA****ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

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

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 9,570.00 0.00

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

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA 9,570.00 0.00**DIRECCION DE PATRIMONIO****REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

DIRECCION DE POLITICA SOCIAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,955.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,525.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,480.00	0.00	
	ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES		13,480.00	0.00	
		DIRECCION DE POLITICA SOCIAL	13,480.00	0.00	

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	38,583.50	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,356.34	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	40,939.84	0.00	
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		40,939.84	0.00	
		AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	40,939.84	0.00	

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	105,720.20	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	107,465.00	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,308.30	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	219,493.50	0.00	
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		219,493.50	0.00	
		DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	219,493.50	0.00	

DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION

ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,519.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,519.00	0.00	
	ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS		16,519.00	0.00	
		DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION	16,519.00	0.00	

DIRECCION DE SALUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	41,521.50	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,332.50	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	45,854.00	0.00	
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		45,854.00	0.00	
		DIRECCION DE SALUD	45,854.00	0.00	

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,955.00	0.00	

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,805.00	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,307.67	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,067.67	0.00	
	S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION		22,067.67	0.00	
	DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS		22,067.67	0.00	

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,162.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,920.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,082.00	0.00	
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.		28,082.00	0.00	
	NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		28,082.00	0.00	

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL

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

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

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,826.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,500.00	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	815.84	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,141.84	0.00	
	AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.		27,141.84	0.00	
	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO		27,141.84	0.00	

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,250.50	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,505.00	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,753.42	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	37,508.92	0.00	
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		37,508.92	0.00	
	CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		37,508.92	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 VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	2,324.39	0.00	

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	122,914.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	61,881.50	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	1,442.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	6,966.26	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,150.91	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			198,680.52	0.00
EGRESOS 2017			198,680.52	0.00
Hacienda Municipal			198,680.52	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,378.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,350.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			24,728.00	0.00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			24,728.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			24,728.00	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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) 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 2º QNA	157,800.20	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	75,044.00	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	5,923.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,735.51	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,637.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			248,140.53	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			248,140.53	0.00
Jefatura de Aseo Público			248,140.53	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	52,687.50	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
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	914.96	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			81,401.30	0.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			81,401.30	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			81,401.30	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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	
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,066.61	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41,380.11	0.00	
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		41,380.11	0.00	
JEFATURA DE MERCADOS			41,380.11	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	40,770.50	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	1,276.45	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	5,362.37	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	161,126.82	0.00	
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		161,126.82	0.00	
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			161,126.82	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	75,651.50	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	18,424.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	94,075.50	0.00	
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.		94,075.50	0.00	
JEFATURA DE RASTRO			94,075.50	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	60,655.80	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,500.00	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	623.84	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,669.53	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	74,449.17	0.00	
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		74,449.17	0.00	
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			74,449.17	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)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Cheque N° 5902	0.00	337,051.28	
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Transf N° 20171035	0.00	3,686,571.11	
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° 5902	18,000.00	0.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-00666	MARTHA LETICIA CORTES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MARTHA LETICIA CORTES	REINTEGRO PRESTAMOS	Ref N° PRESTAMO	15,766.67	0.00	
MARTHA LETICIA CORTES	PRESTAMOS	Ref N° PRESTAMOS	0.00	18,000.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-00724	LUIS HUMBERTO OLVERA ORTIZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
LUIS HUMBERTO OLVERA ORTIZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-03077	CARLOS ALVAREZ RAMIREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
CARLOS ALVAREZ RAMIREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	11,000.00	0.00	
CARLOS ALVAREZ RAMIREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	2,750.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13087	ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13319	JULIO CESAR CASTELLANOS BARRAGAN (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JULIO CESAR CASTELLANOS BARRAGAN	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	750.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13326	TERESA TORRES MARES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
TERESA TORRES MARES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00	
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	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13476	ANGEL ANTONIO FLORES ZARAGOZA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ANGEL ANTONIO FLORES ZARAGOZA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,000.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13543	LILIA DENISSE CHAVEZ OCHOA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
LILIA DENISSE CHAVEZ OCHOA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13548	ALVARO GONZALEZ GOMEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ALVARO GONZALEZ GOMEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	250.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13861	JOSE CHRISTIAN MARQUEZ TORRES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JOSE CHRISTIAN MARQUEZ TORRES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	625.00	
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	750.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14263	MA TERESA DE LA CRUZ ZUÑIGA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MA TERESA DE LA CRUZ ZUÑIGA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	5,000.00	0.00	
MA TERESA DE LA CRUZ ZUÑIGA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,666.67	
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	250.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14495	SALVADOR CERVANTES DE LEON (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
SALVADOR CERVANTES DE LEON	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	2,500.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14496	DANIEL ACEVES SALDIVAR (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
DANIEL ACEVES SALDIVAR	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	750.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14656	MA GUADALUPE AGUILAR GARCIA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MA GUADALUPE AGUILAR GARCIA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14671	VERENICE MARISOL CERVANTES SALGADO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
VERENICE MARISOL CERVANTES SALGADO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	625.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14673	RAFAEL LUQUIN NUÑEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
RAFAEL LUQUIN NUÑEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	2,000.00	0.00	
RAFAEL LUQUIN NUÑEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14756	SALVADOR HERNANDEZ VILLA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
SALVADOR HERNANDEZ VILLA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	250.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14821	ELIZABETH GUADALUPE QUINTERO ZUÑIGA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ELIZABETH GUADALUPE QUINTERO ZUÑIGA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00	

2) PASIVO

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,550.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	60,655.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	60,655.80
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	75,651.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	75,651.50
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 RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	7,242.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,242.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	78,859.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	78,859.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,505.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,505.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,560.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,560.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	90,913.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	90,913.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	594,816.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	594,816.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,565.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,565.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,826.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,826.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	50,177.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	50,177.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	140,656.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	140,656.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,955.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,955.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,799.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,799.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	237,605.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	237,605.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,308.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,308.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,570.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,570.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,920.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,920.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,378.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,378.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	38,583.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	38,583.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,955.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,955.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,565.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,565.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,130.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,130.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,995.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,995.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	165,947.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	165,947.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	105,720.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	105,720.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	37,221.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	37,221.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	55,002.50	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,695.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,695.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,477.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,477.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,656.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,656.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	50,221.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	50,221.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	157,800.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	157,800.20
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	7,242.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,242.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,550.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14123 EFRAIN BUENO VAZQUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
EFRAIN BUENO VAZQUEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	7,632.12
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14848 JOSE EDUARDO LOPEZ SANCHEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE EDUARDO LOPEZ SANCHEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	6,269.16
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14849 JUAN PABLO LOZA CEJA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN PABLO LOZA CEJA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	6,848.82
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	31,728.27
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	440,814.46
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 2º QNA	8,863.82	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	28,809.63
			2) PASIVO	4,527,724.85
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,844.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	290,040.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,955.00
8.2.2.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,884.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,695.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,477.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,656.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	50,221.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	157,800.20
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	7,242.64
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	60,655.80
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	75,651.50
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 RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,242.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	78,859.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,505.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,560.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	90,913.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	594,816.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,565.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,826.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	50,177.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	140,656.50

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,955.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,799.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	237,605.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,308.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,570.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,920.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,378.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	38,583.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,955.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,565.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,130.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,995.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	50,899.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,934.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	165,947.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	105,720.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	37,221.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	55,002.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,519.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,174.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,642.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	43,731.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,332.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,702.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,863.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,038.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	67,938.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	33,024.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,949.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,477.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,162.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	41,521.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,267.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,970.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,205.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	122,914.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,324.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,872.50
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	75,978.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	107,465.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	61,881.50
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	75,044.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	52,687.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	40,770.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,342.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,010.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,230.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	70,660.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,332.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,375.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,185.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,890.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,005.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,767.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,915.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,792.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,525.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,332.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,805.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,920.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,500.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,350.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,300.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,424.00
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	22,255.00
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	10,485.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,545.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,121.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,915.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,505.00
8.2.2.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,735.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,923.32
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	328.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	623.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,276.45
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	1,880.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,065.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	815.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,193.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,307.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,512.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,378.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,308.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	504.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,108.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,100.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,442.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,966.26
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	1,229.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,654.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	394.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	146.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,457.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,236.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,753.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,150.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,637.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	914.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,066.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,362.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,669.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BAILES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	44,275.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,824.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,356.34
8.2.4.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,844.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,844.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	290,040.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	290,040.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,955.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,955.00
8.2.4.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,884.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,884.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,695.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,695.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,477.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,477.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,656.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,656.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	50,221.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	50,221.50

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	165,947.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	165,947.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	105,720.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	105,720.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	37,221.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	37,221.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	55,002.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	55,002.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,519.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,519.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,174.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,174.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,642.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,642.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	43,731.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	43,731.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,332.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,332.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,702.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,702.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	10,863.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,863.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,038.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,038.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	67,938.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	67,938.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	33,024.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	33,024.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	35,949.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,949.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,477.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,477.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,162.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,162.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	41,521.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	41,521.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,267.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,267.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,970.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,970.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,205.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,205.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	122,914.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	122,914.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	2,324.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,324.39
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
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	75,978.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	75,978.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	107,465.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	107,465.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	61,881.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	61,881.50
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	75,044.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	75,044.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	52,687.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	52,687.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	40,770.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	40,770.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,342.50	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,735.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,735.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	5,923.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,923.32
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	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	623.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	623.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,276.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,276.45
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	1,880.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,880.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,065.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,065.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	815.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	815.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,193.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,193.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,307.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,307.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,512.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,512.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,378.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,378.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,308.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,308.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	504.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	504.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,108.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,108.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	8,100.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,100.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,442.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,442.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	6,966.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,966.26

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	1,229.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,229.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,654.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,654.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	394.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	394.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	146.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	146.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,457.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,457.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,236.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,236.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,753.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,753.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,150.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,150.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,637.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,637.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	914.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	914.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,066.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,066.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,362.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,362.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,669.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,669.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BAILES	Lista de Raya 2º QNA	44,275.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BAILES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	44,275.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,824.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,824.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,356.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,356.34
8.2.5.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,844.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,844.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	290,040.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	290,040.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,955.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,955.00
8.2.5.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,884.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,884.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,695.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,695.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,477.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,477.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,656.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,656.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	50,221.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	50,221.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	157,800.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	157,800.20
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	7,242.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,242.64
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	60,655.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	60,655.80
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	75,651.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	75,651.50
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 RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	7,242.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,242.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	78,859.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	78,859.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,505.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,505.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,560.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,560.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	90,913.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	90,913.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	594,816.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	594,816.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,565.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,565.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,826.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,826.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	50,177.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	50,177.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	140,656.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	140,656.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,955.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,955.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,300.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,424.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,424.00
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	22,255.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,255.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	10,485.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,485.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,545.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,545.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,121.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,121.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,915.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,915.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,505.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,505.00

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	2,735.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,735.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	5,923.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,923.32
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	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	623.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	623.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,276.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,276.45
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	1,880.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,880.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,065.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,065.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	815.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	815.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,193.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,193.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,307.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,307.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,512.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,512.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,378.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,378.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,308.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,308.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	504.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	504.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,108.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,108.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	8,100.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,100.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,442.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,442.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	6,966.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,966.26

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	1,229.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,229.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,654.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,654.61

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	394.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	394.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	146.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	146.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,457.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,457.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,236.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,236.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,753.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,753.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,150.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,150.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,637.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,637.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	914.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	914.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,066.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,066.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,362.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,362.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,669.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,669.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BAILES	Lista de Raya 2º QNA	44,275.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BAILES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	44,275.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,824.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,824.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,356.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,356.34
8.2.6.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,844.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,844.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	290,040.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	290,040.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,955.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,955.00
8.2.6.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,884.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,884.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,695.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,695.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,477.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,477.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,656.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,656.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	50,221.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	50,221.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	157,800.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	157,800.20
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	7,242.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,242.64
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	60,655.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	60,655.80
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	75,651.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	75,651.50
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 RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	10,863.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,863.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,038.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,038.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	67,938.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	67,938.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	33,024.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	33,024.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	35,949.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,949.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,477.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,477.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,162.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,162.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	41,521.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	41,521.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,267.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,267.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,970.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,970.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,205.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,205.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	122,914.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	122,914.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	2,324.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,324.39
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

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	75,978.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	75,978.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	107,465.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	107,465.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	61,881.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	61,881.50
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	75,044.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	75,044.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	52,687.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	52,687.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	40,770.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	40,770.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,342.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,342.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	5,010.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,010.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,230.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,230.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	70,660.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	70,660.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,332.00	0.00
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	16,375.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,375.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	32,185.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,185.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,890.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,890.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,005.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,005.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,767.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,767.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,915.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,915.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,792.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,792.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,525.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,525.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,332.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,332.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,805.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,805.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,920.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,920.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,350.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,350.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	18,424.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,424.00
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	22,255.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,255.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	10,485.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,485.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,545.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,545.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,121.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,121.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,915.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,915.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,505.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,505.00

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	2,735.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,735.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	5,923.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,923.32
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	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	623.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	623.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,276.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,276.45
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	1,880.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,880.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,065.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,065.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	815.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	815.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,193.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,193.60

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,307.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,307.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,512.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,512.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,378.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,378.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,308.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,308.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	504.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	504.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,108.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,108.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	8,100.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,100.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,442.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,442.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	6,966.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,966.26
8.2.6.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,229.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,229.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,654.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,654.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	394.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	394.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	146.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	146.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,457.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,457.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,236.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,236.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,753.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,753.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,150.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,150.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,637.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,637.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	914.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	914.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,066.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,066.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,362.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,362.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,669.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,669.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BAILES	Lista de Raya 2º QNA	44,275.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BAILES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	44,275.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,824.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,824.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,356.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,356.34
8.2.7.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,844.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	290,040.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,955.00	0.00
8.2.7.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,884.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,695.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,477.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,656.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	50,221.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	157,800.20	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	7,242.64	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	60,655.80	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	75,651.50	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 RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	7,242.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	78,859.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,505.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,560.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	90,913.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	594,816.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,565.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,826.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	50,177.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	140,656.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,955.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,799.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	237,605.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,308.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,570.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,920.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,378.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	38,583.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,955.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,565.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,130.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,995.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	165,947.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	105,720.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	37,221.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	55,002.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,519.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,174.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,642.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	43,731.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,332.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,702.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	10,863.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,038.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	67,938.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	33,024.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	35,949.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,477.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,162.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	41,521.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,267.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,970.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,205.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	122,914.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	2,324.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,872.50	0.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	75,978.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	107,465.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	61,881.50	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	75,044.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	52,687.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	40,770.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,342.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,010.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,230.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	70,660.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,332.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,375.50	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,185.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,890.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,005.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,767.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,915.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,792.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,525.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,332.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,805.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,920.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,350.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,300.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,424.00	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	22,255.00	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	10,485.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,545.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,121.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,915.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,505.00	0.00
8.2.7.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,735.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	5,923.32	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	328.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	623.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,276.45	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	1,880.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,065.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	815.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,193.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,307.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,512.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,378.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,308.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	504.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,108.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	8,100.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,442.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	6,966.26	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	1,229.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,654.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	394.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	146.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,457.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,236.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,753.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,150.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,637.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	914.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,066.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,362.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,669.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BAILES	Lista de Raya 2º QNA	44,275.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,824.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,356.34	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			18,075,444.12	18,075,444.12
control sist.			22,654,935.64	27,173,796.67
--Mvtos Existencias			22,654,935.64	27,173,796.67

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 37,221.50 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 1,824.27 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 39,045.77 0.00

ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL 39,045.77 0.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL 39,045.77 0.00**ORGANO DE CONTROL INTERNO****MEDIR Y SUPERVISAR QUE LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 19,174.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 36,342.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 504.25 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 56,020.25 0.00

LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA 56,020.25 0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO 56,020.25 0.00**Policia Vial****VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 165,947.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 6,378.16 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA BAILES Lista de Raya 2º QNA 44,275.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 216,600.16 0.00

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR 216,600.16 0.00

Policia Vial 216,600.16 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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 318,170.50 0.00

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES 318,170.50 0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	50,899.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	50,899.00	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		50,899.00	0.00
		Secretaria General	50,899.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,995.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,255.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	42,250.50	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.		42,250.50	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	42,250.50	0.00
SINDICATURA				
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1111-0001-401-1-00004 DIETAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,955.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,955.00	0.00
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		38,955.00	0.00
		SINDICATURA	38,955.00	0.00
UNIDAD DE ANALISIS				
COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,267.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,267.50	0.00
	COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA		18,267.50	0.00
		UNIDAD DE ANALISIS	18,267.50	0.00
UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL				
CREAR Y FOMENTAR CONCIENCIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS 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	0.00
	CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES.		10,627.50	0.00
		UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL	10,627.50	0.00
UNIDAD DE REACCIÓN				
COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,970.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,970.00	0.00
	E ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA		11,970.00	0.00
		UNIDAD DE REACCIÓN	11,970.00	0.00

Cargos \$4,579,491.52

Abonos \$4,579,491.52

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-11
Folio Sist. N° 6,021.00
Fecha: 23-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 282A POR SERVICIO DE REPARACION DE BRAZO GATO DE RETROEXCAVADORA UNIDAD AP-16 DE GESTION INTEGRAL DE AGUA

Hoja N° 80

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	SERVICIO DE REPARACION DE BRAZO DE GAT	CFDI 000282 A	4,408.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,408.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	4,408.00
--Mvtos 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 CASTELLANOS MARTHA MARIA	SERVICIO DE REPARACION DE BRAZO DE GAT	Cheque N° 5933	0.00	4,408.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02003 NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	SERVICIO DE REPARACION DE BRAZO DE GAT	CFDI 000282 A	4,408.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	SERVICIO DE REPARACION DE BRAZO DE GAT	CFDI 000282 A	0.00	4,408.00
			2) PASIVO	4,408.00
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)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	SERVICIO DE REPARACION DE BRAZO DE GAT	CFDI 000282 A	0.00	4,408.00
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	SERVICIO DE REPARACION DE BRAZO DE GAT	CFDI 000282 A	4,408.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	SERVICIO DE REPARACION DE BRAZO DE GAT	CFDI 000282 A	0.00	4,408.00
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	SERVICIO DE REPARACION DE BRAZO DE GAT	CFDI 000282 A	4,408.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	SERVICIO DE REPARACION DE BRAZO DE GAT	CFDI 000282 A	0.00	4,408.00
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	SERVICIO DE REPARACION DE BRAZO DE GAT	CFDI 000282 A	4,408.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	SERVICIO DE REPARACION DE BRAZO DE GAT	CFDI 000282 A	0.00	4,408.00
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	SERVICIO DE REPARACION DE BRAZO DE GAT	CFDI 000282 A	4,408.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,632.00
			control sist.	22,040.00
			--Mvtos Existencias	22,040.00

Cargos \$4,408.00

Abonos \$4,408.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-12
Folio Sist. N° 6,023.00
Fecha: 16-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA JAD50 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 AGOSTO DEL 2017.

Hoja N° 81

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3311-0001-401-1-00004 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES E	CFDI JAD50	193,284.07	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	193,284.07
			EGRESOS 2017	0.00
			Hacienda Municipal	193,284.07
--Mvtos 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	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES E	Transf N° 20171011	0.00	193,284.07
			1) ACTIVO	0.00
				193,284.07
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	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES E	CFDI JAD50	193,284.07	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES E	CFDI JAD50	0.00	193,284.07
			2) PASIVO	193,284.07
				193,284.07
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES E	CFDI JAD50	0.00	193,284.07
8.2.4.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES E	CFDI JAD50	193,284.07	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES E	CFDI JAD50	0.00	193,284.07
8.2.5.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES E	CFDI JAD50	193,284.07	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES E	CFDI JAD50	0.00	193,284.07
8.2.6.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES E	CFDI JAD50	193,284.07	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES E	CFDI JAD50	0.00	193,284.07
8.2.7.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES E	CFDI JAD50	193,284.07	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	773,136.28
			control sist.	1,159,704.42
			--Mvtos Existencias	1,159,704.42

Cargos \$193,284.07

Abonos \$193,284.07

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-13
Folio Sist. N° 6,025.00
Fecha: 10-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 3542 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017

Hoja N° 82

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LABRA FLORES ALEJANDRA	PAGO POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INT	Orden Pago N° 3542	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,000.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LABRA FLORES ALEJANDRA	PAGO POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INT	Cheque N° 5853	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14682 LABRA FLORES ALEJANDRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LABRA FLORES ALEJANDRA	PAGO POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INT	Orden Pago N° 3542	2,000.00	0.00
LABRA FLORES ALEJANDRA	PAGO POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INT	Orden Pago N° 3542	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LABRA FLORES ALEJANDRA	PAGO POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INT	Orden Pago N° 3542	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LABRA FLORES ALEJANDRA	PAGO POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INT	Orden Pago N° 3542	2,000.00	0.00
LABRA FLORES ALEJANDRA	PAGO POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INT	Orden Pago N° 3542	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LABRA FLORES ALEJANDRA	PAGO POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INT	Orden Pago N° 3542	2,000.00	0.00
LABRA FLORES ALEJANDRA	PAGO POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INT	Orden Pago N° 3542	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LABRA FLORES ALEJANDRA	PAGO POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INT	Orden Pago N° 3542	2,000.00	0.00
LABRA FLORES ALEJANDRA	PAGO POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INT	Orden Pago N° 3542	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LABRA FLORES ALEJANDRA	PAGO POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INT	Orden Pago N° 3542	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-14
Folio Sist. N° 6,030.00
Fecha: 10-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. MOC1120 POR COMPRA DE MOTOCICLETA XR 150 LEK NUEVA MOTOR: KD07E2282823 NO. SERIE 3H1KD4177JD30049 PARA COMBATE A LA DESIGUALDAD

Hoja N° 83

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD				
ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA				
1) ACTIVO				
1.2.4.4.9-5491-0001-401-2-00004 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	COMPRA DE MOTOCICLETA XR 150 LEK NUEVA	CFDI MOC1120	37,990.00	0.00
		1) ACTIVO	37,990.00	0.00
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		37,990.00	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			37,990.00	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)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	COMPRA DE MOTOCICLETA XR 150 LEK NUEVA	Cheque N° 5823	0.00	37,990.00
		1) ACTIVO	0.00	37,990.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02015 SHIKIMOTO S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	COMPRA DE MOTOCICLETA XR 150 LEK NUEVA	CFDI MOC1120	37,990.00	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	COMPRA DE MOTOCICLETA XR 150 LEK NUEVA	CFDI MOC1120	0.00	37,990.00
		2) PASIVO	37,990.00	37,990.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5491-0000-401-2-00004 Otros equipos de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	COMPRA DE MOTOCICLETA XR 150 LEK NUEVA	CFDI MOC1120	0.00	37,990.00
8.2.4.0.0-5491-0000-401-2-00004 Otros equipos de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	COMPRA DE MOTOCICLETA XR 150 LEK NUEVA	CFDI MOC1120	37,990.00	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	COMPRA DE MOTOCICLETA XR 150 LEK NUEVA	CFDI MOC1120	0.00	37,990.00
8.2.5.0.0-5491-0000-401-2-00004 Otros equipos de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	COMPRA DE MOTOCICLETA XR 150 LEK NUEVA	CFDI MOC1120	37,990.00	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	COMPRA DE MOTOCICLETA XR 150 LEK NUEVA	CFDI MOC1120	0.00	37,990.00
8.2.6.0.0-5491-0000-401-2-00004 Otros equipos de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	COMPRA DE MOTOCICLETA XR 150 LEK NUEVA	CFDI MOC1120	37,990.00	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	COMPRA DE MOTOCICLETA XR 150 LEK NUEVA	CFDI MOC1120	0.00	37,990.00
8.2.7.0.0-5491-0000-401-2-00004 Otros equipos de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	COMPRA DE MOTOCICLETA XR 150 LEK NUEVA	CFDI MOC1120	37,990.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	151,960.00	151,960.00
		control sist.	189,950.00	227,940.00
--Mvtos Existencias			189,950.00	227,940.00

Cargos \$37,990.00

Abonos \$37,990.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-15
 Folio Sist. N° 6,037.00
 Fecha: 23-oct-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 11125 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINACION DE PARQUE EN EL FACCIONAMIENTO EL ROBLE.

Hoja N° 84

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				
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI 11125	243.90	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	243.90
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			243.90	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			243.90	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)				
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	Cheque N° 5886	0.00	243.90
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	243.90	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	243.90
			1) ACTIVO	243.90
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	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI 11125	243.90	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI 11125	0.00	243.90
			2) PASIVO	243.90
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	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI 11125	0.00	243.90
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI 11125	243.90	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI 11125	0.00	243.90
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI 11125	243.90	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI 11125	0.00	243.90
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI 11125	243.90	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI 11125	0.00	243.90
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI 11125	243.90	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	975.60
			control sist.	1,463.40
			--Mvtos Existencias	1,707.30

Cargos \$243.90

Abonos \$243.90

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-16
Folio Sist. N° 6,041.00
Fecha: 10-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 43 POR COMPRA DE 3 DESPACHADORES DE TOALLA PARA MANO, PARA BAÑO DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 85

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
PEREZ AGUIRRE LILIANA	COMPRA DE 3 DESPACHADORES DE TOALLA P	CFDI 43	2,505.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				2,505.01
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			2,505.01	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			2,505.01	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
PEREZ AGUIRRE LILIANA	COMPRA DE 3 DESPACHADORES DE TOALLA P	Cheque N° 5806	0.00	2,505.01
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	2,505.01	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,505.01
			1) ACTIVO	5,010.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14860 PEREZ AGUIRRE LILIANA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ AGUIRRE LILIANA	COMPRA DE 3 DESPACHADORES DE TOALLA P	CFDI 43	2,505.01	0.00
PEREZ AGUIRRE LILIANA	COMPRA DE 3 DESPACHADORES DE TOALLA P	CFDI 43	0.00	2,505.01
			2) PASIVO	2,505.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEREZ AGUIRRE LILIANA	COMPRA DE 3 DESPACHADORES DE TOALLA P	CFDI 43	0.00	2,505.01
8.2.4.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ AGUIRRE LILIANA	COMPRA DE 3 DESPACHADORES DE TOALLA P	CFDI 43	2,505.01	0.00
PEREZ AGUIRRE LILIANA	COMPRA DE 3 DESPACHADORES DE TOALLA P	CFDI 43	0.00	2,505.01
8.2.5.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ AGUIRRE LILIANA	COMPRA DE 3 DESPACHADORES DE TOALLA P	CFDI 43	2,505.01	0.00
PEREZ AGUIRRE LILIANA	COMPRA DE 3 DESPACHADORES DE TOALLA P	CFDI 43	0.00	2,505.01
8.2.6.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ AGUIRRE LILIANA	COMPRA DE 3 DESPACHADORES DE TOALLA P	CFDI 43	2,505.01	0.00
PEREZ AGUIRRE LILIANA	COMPRA DE 3 DESPACHADORES DE TOALLA P	CFDI 43	0.00	2,505.01
8.2.7.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ AGUIRRE LILIANA	COMPRA DE 3 DESPACHADORES DE TOALLA P	CFDI 43	2,505.01	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,020.04
			control sist.	15,030.06
			--Mvtos Existencias	17,535.07

Cargos \$2,505.01

Abonos \$2,505.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-17
Folio Sist. N° 6,046.00
Fecha: 20-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. E7A6A011 POR ESTIMACION 1 DE DRENAJE DE CALLE SANTOS DEGOLLADO ENTRE CALLE AV. UNIVERSIDAD E HIDALGO CONTRATO OCO-OP/OBRA DIRECTA/022-2017

Hoja N° 86

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.3-6231-0001-401-2-00004	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	ESTIMACION 1 DE DRENAJE DE CALLE SANTOS	CFDI E7A6A011	296,653.76	0.00
		1) ACTIVO	296,653.76	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		296,653.76	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			296,653.76	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	ESTIMACION 1 DE DRENAJE DE CALLE SANTOS	Cheque N° 5884	0.00	296,653.76
		1) ACTIVO	0.00	296,653.76
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-01400	RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	ESTIMACION 1 DE DRENAJE DE CALLE SANTOS	CFDI E7A6A011	296,653.76	0.00
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	ESTIMACION 1 DE DRENAJE DE CALLE SANTOS	CFDI E7A6A011	0.00	296,653.76
		2) PASIVO	296,653.76	296,653.76
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6230-0000-401-2-00004	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	ESTIMACION 1 DE DRENAJE DE CALLE SANTOS	CFDI E7A6A011	0.00	296,653.76
8.2.4.0.0-6230-0000-401-2-00004	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	ESTIMACION 1 DE DRENAJE DE CALLE SANTOS	CFDI E7A6A011	296,653.76	0.00
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	ESTIMACION 1 DE DRENAJE DE CALLE SANTOS	CFDI E7A6A011	0.00	296,653.76
8.2.5.0.0-6230-0000-401-2-00004	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	ESTIMACION 1 DE DRENAJE DE CALLE SANTOS	CFDI E7A6A011	296,653.76	0.00
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	ESTIMACION 1 DE DRENAJE DE CALLE SANTOS	CFDI E7A6A011	0.00	296,653.76
8.2.6.0.0-6230-0000-401-2-00004	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	ESTIMACION 1 DE DRENAJE DE CALLE SANTOS	CFDI E7A6A011	296,653.76	0.00
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	ESTIMACION 1 DE DRENAJE DE CALLE SANTOS	CFDI E7A6A011	0.00	296,653.76
8.2.7.0.0-6230-0000-401-2-00004	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	ESTIMACION 1 DE DRENAJE DE CALLE SANTOS	CFDI E7A6A011	296,653.76	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,186,615.04	1,186,615.04
		control sist.	1,483,268.80	1,779,922.56
--Mvtos Existencias			1,483,268.80	1,779,922.56

Cargos \$296,653.76

Abonos \$296,653.76

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-18
Folio Sist. N° 6,050.00
Fecha: 5-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 103 POR RENTA DE CAMION CON PANTALLA TIPO LED PARA CAMPAÑA PUBLICITARIA POR REMODELACION DEL CENTRO HISTORICO DE OCOTLAN JALISCO

Hoja N° 87

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
DAYTONA QUIMEX S.A. DE C.V.	RENTA DE CAMION CON PANTALLA TIPO LED P	Cheque N° 5232	0.00	20,300.00
		1) ACTIVO	0.00	20,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14820	DAYTONA QUIMEX S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
DAYTONA QUIMEX S.A. DE C.V.	RENTA DE CAMION CON PANTALLA TIPO LED P	CFDI 103	20,300.00	0.00
DAYTONA QUIMEX S.A. DE C.V.	RENTA DE CAMION CON PANTALLA TIPO LED P	CFDI 103	0.00	20,300.00
		2) PASIVO	20,300.00	20,300.00
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)			
DAYTONA QUIMEX S.A. DE C.V.	RENTA DE CAMION CON PANTALLA TIPO LED P	CFDI 103	0.00	20,300.00
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)			
DAYTONA QUIMEX S.A. DE C.V.	RENTA DE CAMION CON PANTALLA TIPO LED P	CFDI 103	20,300.00	0.00
DAYTONA QUIMEX S.A. DE C.V.	RENTA DE CAMION CON PANTALLA TIPO LED P	CFDI 103	0.00	20,300.00
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)			
DAYTONA QUIMEX S.A. DE C.V.	RENTA DE CAMION CON PANTALLA TIPO LED P	CFDI 103	20,300.00	0.00
DAYTONA QUIMEX S.A. DE C.V.	RENTA DE CAMION CON PANTALLA TIPO LED P	CFDI 103	0.00	20,300.00
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)			
DAYTONA QUIMEX S.A. DE C.V.	RENTA DE CAMION CON PANTALLA TIPO LED P	CFDI 103	20,300.00	0.00
DAYTONA QUIMEX S.A. DE C.V.	RENTA DE CAMION CON PANTALLA TIPO LED P	CFDI 103	0.00	20,300.00
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)			
DAYTONA QUIMEX S.A. DE C.V.	RENTA DE CAMION CON PANTALLA TIPO LED P	CFDI 103	20,300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	81,200.00	81,200.00
		control sist.	101,500.00	121,800.00
		--Mvtos Existencias	101,500.00	121,800.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1-00004	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA			
DAYTONA QUIMEX S.A. DE C.V.	RENTA DE CAMION CON PANTALLA TIPO LED P	CFDI 103	20,300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,300.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		20,300.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,300.00	0.00

Cargos \$20,300.00

Abonos \$20,300.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-19
Folio Sist. N° 6,053.00
Fecha: 10-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO DE FACT. 290 POR PAQUETE DE PUBLICIDAD EN VISION TV CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017 C.R. 5DEE

Hoja N° 88

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1-00004 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	POR PAQUETE DE PUBLICIDAD EN VISION TV (CFDI 290	15,000.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,000.01
				0.00
			OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	15,000.01
				0.00
			COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	15,000.01
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	POR PAQUETE DE PUBLICIDAD EN VISION TV (Cheque N° 5834	0.00	15,000.01
			1) ACTIVO	0.00
				15,000.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00362 MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	POR PAQUETE DE PUBLICIDAD EN VISION TV (CFDI 290	15,000.01	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	POR PAQUETE DE PUBLICIDAD EN VISION TV (CFDI 290	0.00	15,000.01
			2) PASIVO	15,000.01
				15,000.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	POR PAQUETE DE PUBLICIDAD EN VISION TV (CFDI 290	0.00	15,000.01
8.2.4.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	POR PAQUETE DE PUBLICIDAD EN VISION TV (CFDI 290	15,000.01	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	POR PAQUETE DE PUBLICIDAD EN VISION TV (CFDI 290	0.00	15,000.01
8.2.5.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	POR PAQUETE DE PUBLICIDAD EN VISION TV (CFDI 290	15,000.01	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	POR PAQUETE DE PUBLICIDAD EN VISION TV (CFDI 290	0.00	15,000.01
8.2.6.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	POR PAQUETE DE PUBLICIDAD EN VISION TV (CFDI 290	15,000.01	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	POR PAQUETE DE PUBLICIDAD EN VISION TV (CFDI 290	0.00	15,000.01
8.2.7.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	POR PAQUETE DE PUBLICIDAD EN VISION TV (CFDI 290	15,000.01	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60,000.04
			control sist.	75,000.05
				90,000.06
			--Mvtos Existencias	75,000.05
				90,000.06

Cargos \$15,000.01

Abonos \$15,000.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-20
Folio Sist. N° 6,055.00
Fecha: 10-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 44 POR ANTICIPO DE DRENAGE EN CALLE SANTOS DEGOLLADOS ENTRE AV. UNIVERSIDAD E HIDALGO EN COL. FLORIDA CONTRATO OCO-OP/OBRA DIRECTA/022-2017

Hoja N° 89

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.3-6231-0001-401-2-00004	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	ANTICIPO DE DRENAGE EN CALLE SANTOS DE	CFDI 44	304,261.82	0.00
			1) ACTIVO	304,261.82
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		304,261.82	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	304,261.82
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	ANTICIPO DE DRENAGE EN CALLE SANTOS DE	Cheque N° 5839	0.00	304,261.82
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-01400	RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	ANTICIPO DE DRENAGE EN CALLE SANTOS DE	CFDI 44	304,261.82	0.00
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	ANTICIPO DE DRENAGE EN CALLE SANTOS DE	CFDI 44	0.00	304,261.82
			2) PASIVO	304,261.82
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6230-0000-401-2-00004	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	ANTICIPO DE DRENAGE EN CALLE SANTOS DE	CFDI 44	0.00	304,261.82
8.2.4.0.0-6230-0000-401-2-00004	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	ANTICIPO DE DRENAGE EN CALLE SANTOS DE	CFDI 44	304,261.82	0.00
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	ANTICIPO DE DRENAGE EN CALLE SANTOS DE	CFDI 44	0.00	304,261.82
8.2.5.0.0-6230-0000-401-2-00004	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	ANTICIPO DE DRENAGE EN CALLE SANTOS DE	CFDI 44	304,261.82	0.00
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	ANTICIPO DE DRENAGE EN CALLE SANTOS DE	CFDI 44	0.00	304,261.82
8.2.6.0.0-6230-0000-401-2-00004	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	ANTICIPO DE DRENAGE EN CALLE SANTOS DE	CFDI 44	304,261.82	0.00
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	ANTICIPO DE DRENAGE EN CALLE SANTOS DE	CFDI 44	0.00	304,261.82
8.2.7.0.0-6230-0000-401-2-00004	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	ANTICIPO DE DRENAGE EN CALLE SANTOS DE	CFDI 44	304,261.82	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,217,047.28
			control sist.	1,521,309.10
			--Mvtos Existencias	1,521,309.10
				1,825,570.92

Cargos \$304,261.82

Abonos \$304,261.82

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-21
Folio Sist. N° 6,058.00
Fecha: 27-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. F0326 POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA REUNION, PARA PREPARAR FERIA OCOTLAN 2017

Hoja N° 90

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA REUNION, PAR	Cheque N° 5999	0.00	11,600.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	11,600.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	11,600.00
1) ACTIVO			11,600.00	23,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01952 SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA REUNION, PAR	CFDI F0326	11,600.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA REUNION, PAR	CFDI F0326	0.00	11,600.00
2) PASIVO			11,600.00	11,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA REUNION, PAR	CFDI F0326	0.00	11,600.00
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA REUNION, PAR	CFDI F0326	11,600.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA REUNION, PAR	CFDI F0326	0.00	11,600.00
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA REUNION, PAR	CFDI F0326	11,600.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA REUNION, PAR	CFDI F0326	0.00	11,600.00
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA REUNION, PAR	CFDI F0326	11,600.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA REUNION, PAR	CFDI F0326	0.00	11,600.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA REUNION, PAR	CFDI F0326	11,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			46,400.00	46,400.00
			control sist.	69,600.00
			--Mvtos Existencias	69,600.00
				81,200.00

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

SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA REUNION, PAR	CFDI F0326	11,600.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			11,600.00	0.00
			Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	11,600.00
			PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,600.00
				0.00

Cargos \$11,600.00

Abonos \$11,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-22
 Folio Sist. N° 6,061.00
 Fecha: 24-oct-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 286 POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y TALLER DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017

Hoja N° 91

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA				
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3211-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA MANT	CFDI 286	18,560.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,560.00
			MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	18,560.00
			JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	18,560.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA MANT	Cheque N° 5935	0.00	18,560.00
			1) ACTIVO	0.00
				18,560.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13554 INMOBIRAISIN S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA MANT	CFDI 286	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA MANT	CFDI 286	0.00	18,560.00
			2) PASIVO	18,560.00
				18,560.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA MANT	CFDI 286	0.00	18,560.00
8.2.4.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA MANT	CFDI 286	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA MANT	CFDI 286	0.00	18,560.00
8.2.5.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA MANT	CFDI 286	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA MANT	CFDI 286	0.00	18,560.00
8.2.6.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA MANT	CFDI 286	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA MANT	CFDI 286	0.00	18,560.00
8.2.7.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA MANT	CFDI 286	18,560.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	74,240.00
			control sist.	92,800.00
			--Mvtos Existencias	111,360.00

Cargos \$18,560.00

Abonos \$18,560.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-23
Folio Sist. N° 6,065.00
Fecha: 10-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 401 POR COMPRA DE TEZONTLE PARA PARQUE EL ROBLE C.R. 5671

Hoja N° 92

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carga	Abono
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	COMPRA DE TEZONTLE PARA PARQUE EL ROB	CFDI A 401	17,539.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			17,539.20	0.00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			17,539.20	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			17,539.20	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)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	COMPRA DE TEZONTLE PARA PARQUE EL ROB	Cheque N° 5843	0.00	17,539.20
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	17,539.20	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	17,539.20
1) ACTIVO			17,539.20	35,078.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00138 CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	COMPRA DE TEZONTLE PARA PARQUE EL ROB	CFDI A 401	17,539.20	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	COMPRA DE TEZONTLE PARA PARQUE EL ROB	CFDI A 401	0.00	17,539.20
2) PASIVO			17,539.20	17,539.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	COMPRA DE TEZONTLE PARA PARQUE EL ROB	CFDI A 401	0.00	17,539.20
8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	COMPRA DE TEZONTLE PARA PARQUE EL ROB	CFDI A 401	17,539.20	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	COMPRA DE TEZONTLE PARA PARQUE EL ROB	CFDI A 401	0.00	17,539.20
8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	COMPRA DE TEZONTLE PARA PARQUE EL ROB	CFDI A 401	17,539.20	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	COMPRA DE TEZONTLE PARA PARQUE EL ROB	CFDI A 401	0.00	17,539.20
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	COMPRA DE TEZONTLE PARA PARQUE EL ROB	CFDI A 401	17,539.20	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	COMPRA DE TEZONTLE PARA PARQUE EL ROB	CFDI A 401	0.00	17,539.20
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	COMPRA DE TEZONTLE PARA PARQUE EL ROB	CFDI A 401	17,539.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			70,156.80	70,156.80
control sist.			105,235.20	122,774.40
--Mvto Existencias			105,235.20	122,774.40

Cargos	\$17,539.20
Abonos	\$17,539.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-24
 Folio Sist. N° 6,067.00
 Fecha: 6-oct-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 3793 POR COMPRA DE ARRANCADOR AUTOMATICO A. TR 60 HP DE 440 V PARA POZO ARBOLEDAS.

Hoja N° 93

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	COMPRA DE ARRANCADOR AUTOMATICO A. TR	CFDI 3793	24,567.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,567.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			24,567.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			24,567.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
DANOMA S.A DE C.V	COMPRA DE ARRANCADOR AUTOMATICO A. TR	Transf N° 20171001	0.00	24,567.00
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	24,567.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	24,567.00
			1) ACTIVO	24,567.00
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	COMPRA DE ARRANCADOR AUTOMATICO A. TR	CFDI 3793	24,567.00	0.00
DANOMA S.A DE C.V	COMPRA DE ARRANCADOR AUTOMATICO A. TR	CFDI 3793	0.00	24,567.00
			2) PASIVO	24,567.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DANOMA S.A DE C.V	COMPRA DE ARRANCADOR AUTOMATICO A. TR	CFDI 3793	0.00	24,567.00
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DANOMA S.A DE C.V	COMPRA DE ARRANCADOR AUTOMATICO A. TR	CFDI 3793	24,567.00	0.00
DANOMA S.A DE C.V	COMPRA DE ARRANCADOR AUTOMATICO A. TR	CFDI 3793	0.00	24,567.00
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DANOMA S.A DE C.V	COMPRA DE ARRANCADOR AUTOMATICO A. TR	CFDI 3793	24,567.00	0.00
DANOMA S.A DE C.V	COMPRA DE ARRANCADOR AUTOMATICO A. TR	CFDI 3793	0.00	24,567.00
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DANOMA S.A DE C.V	COMPRA DE ARRANCADOR AUTOMATICO A. TR	CFDI 3793	24,567.00	0.00
DANOMA S.A DE C.V	COMPRA DE ARRANCADOR AUTOMATICO A. TR	CFDI 3793	0.00	24,567.00
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DANOMA S.A DE C.V	COMPRA DE ARRANCADOR AUTOMATICO A. TR	CFDI 3793	24,567.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	98,268.00
			control sist.	147,402.00
			--Mvtos Existencias	147,402.00

Cargos \$24,567.00

Abonos \$24,567.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-25
Folio Sist. N° 6,072.00
Fecha: 16-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. JAD49 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 PERIODO DE MARZO A DICIEMBRE DEL 16

Hoja N° 94

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3311-0001-401-1-00004 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS F	CFDI JAD49	243,711.82	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	243,711.82
			EGRESOS 2017	0.00
			Hacienda Municipal	243,711.82
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS F	Transf N° 20171010	0.00	243,711.82
			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	SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS F	CFDI JAD49	243,711.82	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS F	CFDI JAD49	0.00	243,711.82
			2) PASIVO	243,711.82
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS F	CFDI JAD49	0.00	243,711.82
8.2.4.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS F	CFDI JAD49	243,711.82	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS F	CFDI JAD49	0.00	243,711.82
8.2.5.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS F	CFDI JAD49	243,711.82	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS F	CFDI JAD49	0.00	243,711.82
8.2.6.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS F	CFDI JAD49	243,711.82	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS F	CFDI JAD49	0.00	243,711.82
8.2.7.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS F	CFDI JAD49	243,711.82	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	974,847.28
			control sist.	1,218,559.10
			--Mvtos Existencias	1,462,270.92

Cargos \$243,711.82

Abonos \$243,711.82

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-26
Folio Sist. N° 6,076.00
Fecha: 10-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 4041 POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA USO Y ACTIVIDADES DEL SECTOR SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA USO Y	Cheque N° 5822	0.00	4,060.00
		1) ACTIVO	0.00	4,060.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00176 DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA USO Y	CFDI E 4041	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA USO Y	CFDI E 4041	0.00	4,060.00
		2) PASIVO	4,060.00	4,060.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA USO Y	CFDI E 4041	0.00	4,060.00
8.2.4.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA USO Y	CFDI E 4041	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA USO Y	CFDI E 4041	0.00	4,060.00
8.2.5.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA USO Y	CFDI E 4041	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA USO Y	CFDI E 4041	0.00	4,060.00
8.2.6.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA USO Y	CFDI E 4041	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA USO Y	CFDI E 4041	0.00	4,060.00
8.2.7.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA USO Y	CFDI E 4041	4,060.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,240.00	16,240.00
		control sist.	20,300.00	24,360.00
		--Mvtos Existencias	20,300.00	24,360.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA USO Y	CFDI E 4041	4,060.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,060.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		4,060.00	0.00
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		4,060.00	0.00

Cargos \$4,060.00

Abonos \$4,060.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-27
Folio Sist. N° 6,082.00
Fecha: 10-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO POLIZA DE SEGURO DE UNIDAD 01 DE COMBATE A LA DESIGUALDAD Y M-02 DE ASEO PUBLICO

Hoja N° 96

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD				
ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3451-0001-401-1-00004 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGURO DE UNIDAD 01 DE COMBA	CFDI 73577301	3,382.14	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,382.14
S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA			3,382.14	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			3,382.14	0.00
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3451-0001-401-1-00004 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGURO DE UNIDAD M-02 DE ASEO	CFDI 73577304	1,599.30	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,599.30
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			1,599.30	0.00
Jefatura de Aseo Público			1,599.30	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGURO DE UNIDAD 01 DE COMBAT	Cheque N° 5826	0.00	4,981.44
			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	POLIZA DE SEGURO DE UNIDAD M-02 DE ASEO	CFDI 73577304	1,599.30	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGURO DE UNIDAD M-02 DE ASEO	CFDI 73577304	0.00	1,599.30
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGURO DE UNIDAD 01 DE COMBA	CFDI 73577301	3,382.14	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGURO DE UNIDAD 01 DE COMBA	CFDI 73577301	0.00	3,382.14
			2) PASIVO	4,981.44
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	POLIZA DE SEGURO DE UNIDAD M-02 DE ASEO	CFDI 73577304	0.00	1,599.30
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGURO DE UNIDAD 01 DE COMBA	CFDI 73577301	0.00	3,382.14
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	POLIZA DE SEGURO DE UNIDAD M-02 DE ASEO	CFDI 73577304	1,599.30	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGURO DE UNIDAD M-02 DE ASEO	CFDI 73577304	0.00	1,599.30
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGURO DE UNIDAD 01 DE COMBA	CFDI 73577301	3,382.14	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGURO DE UNIDAD 01 DE COMBA	CFDI 73577301	0.00	3,382.14
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	POLIZA DE SEGURO DE UNIDAD M-02 DE ASEO	CFDI 73577304	1,599.30	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGURO DE UNIDAD M-02 DE ASEO	CFDI 73577304	0.00	1,599.30
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGURO DE UNIDAD 01 DE COMBA	CFDI 73577301	3,382.14	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGURO DE UNIDAD 01 DE COMBA	CFDI 73577301	0.00	3,382.14
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	POLIZA DE SEGURO DE UNIDAD M-02 DE ASEO	CFDI 73577304	1,599.30	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGURO DE UNIDAD M-02 DE ASEO	CFDI 73577304	0.00	1,599.30
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGURO DE UNIDAD 01 DE COMBA	CFDI 73577301	3,382.14	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGURO DE UNIDAD 01 DE COMBA	CFDI 73577301	0.00	3,382.14
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	POLIZA DE SEGURO DE UNIDAD M-02 DE ASEO	CFDI 73577304	1,599.30	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGURO DE UNIDAD 01 DE COMBA	CFDI 73577301	3,382.14	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			19,925.76	19,925.76
control sist.			24,907.20	29,888.64
--Mvtos Existencias			24,907.20	29,888.64

Cargos	\$4,981.44
---------------	-------------------

Abonos	\$4,981.44
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-28
Folio Sist. N° 6,089.00
Fecha: 23-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 14E POR PAGO DEL 65% DE LA RECAUDACION RECIBIDA POR SEPAF DERIVADA DE LA RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017 SEGUN CONTRATO RESPECTIVO.

Hoja N° 98

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3421-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR				
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO DEL 65% DE LA RECAUDACION RECIBID	CFDI 14 E	60,422.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60,422.50
			EGRESOS 2017	60,422.50
			Hacienda Municipal	60,422.50
--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 DEL 65% DE LA RECAUDACION RECIBID	Transf N° 20171001	0.00	60,422.50
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14578 VECTOR METERS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO DEL 65% DE LA RECAUDACION RECIBID	CFDI 14 E	60,422.50	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO DEL 65% DE LA RECAUDACION RECIBID	CFDI 14 E	0.00	60,422.50
			2) PASIVO	60,422.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3420-0000-401-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO DEL 65% DE LA RECAUDACION RECIBID	CFDI 14 E	0.00	60,422.50
8.2.4.0.0-3420-0000-401-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO DEL 65% DE LA RECAUDACION RECIBID	CFDI 14 E	60,422.50	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO DEL 65% DE LA RECAUDACION RECIBID	CFDI 14 E	0.00	60,422.50
8.2.5.0.0-3420-0000-401-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO DEL 65% DE LA RECAUDACION RECIBID	CFDI 14 E	60,422.50	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO DEL 65% DE LA RECAUDACION RECIBID	CFDI 14 E	0.00	60,422.50
8.2.6.0.0-3420-0000-401-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO DEL 65% DE LA RECAUDACION RECIBID	CFDI 14 E	60,422.50	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO DEL 65% DE LA RECAUDACION RECIBID	CFDI 14 E	0.00	60,422.50
8.2.7.0.0-3420-0000-401-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO DEL 65% DE LA RECAUDACION RECIBID	CFDI 14 E	60,422.50	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	241,690.00
			control sist.	302,112.50
			--Mvtos Existencias	302,112.50

Cargos \$60,422.50

Abonos \$60,422.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-29
Folio Sist. N° 6,095.00
Fecha: 10-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 143804264 POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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)				
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION DE PRESI	Cheque N° 5830	0.00	3,754.54
		1) ACTIVO	0.00	3,754.54
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	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION DE PRESI	CFDI 143804264	3,754.54	0.00
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION DE PRESI	CFDI 143804264	0.00	3,754.54
		2) PASIVO	3,754.54	3,754.54
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	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION DE PRESI	CFDI 143804264	0.00	3,754.54
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	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION DE PRESI	CFDI 143804264	3,754.54	0.00
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION DE PRESI	CFDI 143804264	0.00	3,754.54
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	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION DE PRESI	CFDI 143804264	3,754.54	0.00
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION DE PRESI	CFDI 143804264	0.00	3,754.54
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	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION DE PRESI	CFDI 143804264	3,754.54	0.00
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION DE PRESI	CFDI 143804264	0.00	3,754.54
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	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION DE PRESI	CFDI 143804264	3,754.54	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,018.16	15,018.16
		control sist.	18,772.70	22,527.24
		--Mvtos Existencias	18,772.70	22,527.24
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	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION DE PRESI	CFDI 143804264	3,754.54	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,754.54	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	3,754.54	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,754.54	0.00

Cargos **\$3,754.54**

Abonos **\$3,754.54**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-30
Folio Sist. N° 6,098.00
Fecha: 16-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. F12941165 POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL POZO 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017

Hoja N° 100

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	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P	CFDI F-12941165	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	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P	Transf N° 20171017	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	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P	CFDI F-12941165	1,209.83	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P	CFDI F-12941165	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	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P	CFDI F-12941165	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	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P	CFDI F-12941165	1,209.83	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P	CFDI F-12941165	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	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P	CFDI F-12941165	1,209.83	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P	CFDI F-12941165	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	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P	CFDI F-12941165	1,209.83	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P	CFDI F-12941165	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	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P	CFDI F-12941165	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-31
 Folio Sist. N° 6,100.00
 Fecha: 16-oct-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACT. F12941177 POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL POZO 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017

Hoja N° 101

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	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P	CFDI F-12941177	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	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P	Transf N° 20171016	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	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P	CFDI F-12941177	1,209.83	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P	CFDI F-12941177	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	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P	CFDI F-12941177	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	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P	CFDI F-12941177	1,209.83	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P	CFDI F-12941177	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	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P	CFDI F-12941177	1,209.83	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P	CFDI F-12941177	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	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P	CFDI F-12941177	1,209.83	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P	CFDI F-12941177	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	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P	CFDI F-12941177	1,209.83	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,839.32
			control sist.	6,049.15
			--Mvtos Existencias	6,049.15

Cargos \$1,209.83

Abonos \$1,209.83

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-32
 Folio Sist. N° 6,102.00
 Fecha: 10-oct-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA14197 POR COMPRA DE MOTOR 302 CARBURADO USADO PARA UNIDAD 09 DE PARQUES Y JARDINES.

Hoja N° 102

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELONES, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.9-5691-0001-401-2-00004	OTROS EQUIPOS			
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	COMPRA DE MOTOR 302 CARBURADO USADO P	CFDI AAA14197	38,200.01	0.00
		1) ACTIVO	38,200.01	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		38,200.01	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			38,200.01	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	COMPRA DE MOTOR 302 CARBURADO USADO P	Cheque N° 5811	0.00	38,200.01
		1) ACTIVO	0.00	38,200.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14769	GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	COMPRA DE MOTOR 302 CARBURADO USADO P	CFDI AAA14197	38,200.01	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	COMPRA DE MOTOR 302 CARBURADO USADO P	CFDI AAA14197	0.00	38,200.01
		2) PASIVO	38,200.01	38,200.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5691-0000-401-2-00004	Otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	COMPRA DE MOTOR 302 CARBURADO USADO P	CFDI AAA14197	0.00	38,200.01
8.2.4.0.0-5691-0000-401-2-00004	Otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	COMPRA DE MOTOR 302 CARBURADO USADO P	CFDI AAA14197	38,200.01	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	COMPRA DE MOTOR 302 CARBURADO USADO P	CFDI AAA14197	0.00	38,200.01
8.2.5.0.0-5691-0000-401-2-00004	Otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	COMPRA DE MOTOR 302 CARBURADO USADO P	CFDI AAA14197	38,200.01	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	COMPRA DE MOTOR 302 CARBURADO USADO P	CFDI AAA14197	0.00	38,200.01
8.2.6.0.0-5691-0000-401-2-00004	Otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	COMPRA DE MOTOR 302 CARBURADO USADO P	CFDI AAA14197	38,200.01	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	COMPRA DE MOTOR 302 CARBURADO USADO P	CFDI AAA14197	0.00	38,200.01
8.2.7.0.0-5691-0000-401-2-00004	Otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	COMPRA DE MOTOR 302 CARBURADO USADO P	CFDI AAA14197	38,200.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	152,800.04	152,800.04
		control sist.	191,000.05	229,200.06
--Mvtos Existencias			191,000.05	229,200.06

Cargos \$38,200.01

Abonos \$38,200.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-33
 Folio Sist. N° 6,106.00
 Fecha: 10-oct-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA18F19 POR SERVICIO DE PARCHADO DE LLANTAS DE ASEO PUBLICO

Hoja N° 103

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
TORRES GUZMAN JORGE	SERVICIO DE PARCHADO DE LLANTAS DE ASE	CFDI AAA18F19	3,271.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,271.20
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	3,271.20
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
TORRES GUZMAN JORGE	SERVICIO DE PARCHADO DE LLANTAS DE ASE	Cheque N° 5810	0.00	3,271.20
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03064 TORRES GUZMAN JORGE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES GUZMAN JORGE	SERVICIO DE PARCHADO DE LLANTAS DE ASE	CFDI AAA18F19	3,271.20	0.00
TORRES GUZMAN JORGE	SERVICIO DE PARCHADO DE LLANTAS DE ASE	CFDI AAA18F19	0.00	3,271.20
			2) PASIVO	3,271.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES GUZMAN JORGE	SERVICIO DE PARCHADO DE LLANTAS DE ASE	CFDI AAA18F19	0.00	3,271.20
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES GUZMAN JORGE	SERVICIO DE PARCHADO DE LLANTAS DE ASE	CFDI AAA18F19	3,271.20	0.00
TORRES GUZMAN JORGE	SERVICIO DE PARCHADO DE LLANTAS DE ASE	CFDI AAA18F19	0.00	3,271.20
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES GUZMAN JORGE	SERVICIO DE PARCHADO DE LLANTAS DE ASE	CFDI AAA18F19	3,271.20	0.00
TORRES GUZMAN JORGE	SERVICIO DE PARCHADO DE LLANTAS DE ASE	CFDI AAA18F19	0.00	3,271.20
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES GUZMAN JORGE	SERVICIO DE PARCHADO DE LLANTAS DE ASE	CFDI AAA18F19	3,271.20	0.00
TORRES GUZMAN JORGE	SERVICIO DE PARCHADO DE LLANTAS DE ASE	CFDI AAA18F19	0.00	3,271.20
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES GUZMAN JORGE	SERVICIO DE PARCHADO DE LLANTAS DE ASE	CFDI AAA18F19	3,271.20	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,084.80
			control sist.	16,356.00
			--Mvtos Existencias	16,356.00

Cargos \$3,271.20

Abonos \$3,271.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-34
 Folio Sist. N° 6,109.00
 Fecha: 16-oct-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 1387450173016417080 POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017

Hoja N° 104

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL	Cheque N° 5879	0.00	71,992.00
		1) ACTIVO	0.00	71,992.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00526 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL	CFDI 013874501730164	71,992.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL	CFDI 013874501730164	0.00	71,992.00
		2) PASIVO	71,992.00	71,992.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL	CFDI 013874501730164	0.00	71,992.00
8.2.4.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL	CFDI 013874501730164	71,992.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL	CFDI 013874501730164	0.00	71,992.00
8.2.5.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL	CFDI 013874501730164	71,992.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL	CFDI 013874501730164	0.00	71,992.00
8.2.6.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL	CFDI 013874501730164	71,992.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL	CFDI 013874501730164	0.00	71,992.00
8.2.7.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL	CFDI 013874501730164	71,992.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	287,968.00	287,968.00
		control sist.	359,960.00	431,952.00
		--Mvtos Existencias	359,960.00	431,952.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL	CFDI 013874501730164	71,992.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	71,992.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		71,992.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	71,992.00	0.00

Cargos	\$71,992.00
Abonos	\$71,992.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-35
Folio Sist. N° 6,112.00
Fecha: 25-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. A393 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA CD DE OCOTLAN A GUADALAJARA JALISCO POR APOYO PARA REUNION DE AGRICULTORS PARA TRATAR TEMAS DE MAIZ.

Hoja N° 105

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VACA SALAZAR HECTOR HUGO	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA CD DE	Cheque N° 5528	0.00	4,408.00
		1) ACTIVO	0.00	4,408.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01807 VACA SALAZAR HECTOR HUGO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
VACA SALAZAR HECTOR HUGO	SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA CD DE OCOT	CFDI A 393	4,408.00	0.00
VACA SALAZAR HECTOR HUGO	SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA CD DE OCOT	CFDI A 393	0.00	4,408.00
		2) PASIVO	4,408.00	4,408.00
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)				
VACA SALAZAR HECTOR HUGO	SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA CD DE OCOT	CFDI A 393	0.00	4,408.00
8.2.4.0.0-4451-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VACA SALAZAR HECTOR HUGO	SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA CD DE OCOT	CFDI A 393	4,408.00	0.00
VACA SALAZAR HECTOR HUGO	SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA CD DE OCOT	CFDI A 393	0.00	4,408.00
8.2.5.0.0-4451-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VACA SALAZAR HECTOR HUGO	SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA CD DE OCOT	CFDI A 393	4,408.00	0.00
VACA SALAZAR HECTOR HUGO	SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA CD DE OCOT	CFDI A 393	0.00	4,408.00
8.2.6.0.0-4451-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VACA SALAZAR HECTOR HUGO	SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA CD DE OCOT	CFDI A 393	4,408.00	0.00
VACA SALAZAR HECTOR HUGO	SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA CD DE OCOT	CFDI A 393	0.00	4,408.00
8.2.7.0.0-4451-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VACA SALAZAR HECTOR HUGO	SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA CD DE OCOT	CFDI A 393	4,408.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,632.00	17,632.00
		control sist.	22,040.00	26,448.00
		--Mvtos Existencias	22,040.00	26,448.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.2.4.3.0-4451-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

VACA SALAZAR HECTOR HUGO	SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA CD DE OCOT	CFDI A 393	4,408.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,408.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		4,408.00	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

4,408.00 0.00

Cargos \$4,408.00

Abonos \$4,408.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-36
Folio Sist. N° 6,118.00
Fecha: 12-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS, POZOS, PLANTAS DE BOMBEO Y ALUMBRADO PUBLICO
CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 FORTAMUN 2017

Hoja N° 106

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICI	CFDI 0	1,567,938.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,567,938.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			1,567,938.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			1,567,938.00	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	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICI	CFDI 0	958,015.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	958,015.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			958,015.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			958,015.00	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	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICI	Cheque N° 15	0.00	2,725,317.00
			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	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICI	CFDI 0	199,364.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICI	CFDI 0	0.00	199,364.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICI	CFDI 0	1,567,938.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICI	CFDI 0	0.00	1,567,938.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICI	CFDI 0	958,015.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICI	CFDI 0	0.00	958,015.00
			2) PASIVO	2,725,317.00
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	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICI	CFDI 0	0.00	199,364.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICI	CFDI 0	0.00	1,567,938.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICI	CFDI 0	0.00	958,015.00
8.2.4.0.0-3111-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICI	CFDI 0	199,364.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICI	CFDI 0	0.00	199,364.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICI	CFDI 0	1,567,938.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICI	CFDI 0	0.00	1,567,938.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICI	CFDI 0	958,015.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICI	CFDI 0	0.00	958,015.00
8.2.5.0.0-3111-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICI	CFDI 0	199,364.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICI	CFDI 0	0.00	199,364.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICI	CFDI 0	1,567,938.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICI	CFDI 0	0.00	1,567,938.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICI	CFDI 0	958,015.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICI	CFDI 0	0.00	958,015.00
8.2.6.0.0-3111-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICI	CFDI 0	199,364.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICI	CFDI 0	0.00	199,364.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICI	CFDI 0	1,567,938.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICI	CFDI 0	0.00	1,567,938.00

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICI	CFDI 0	958,015.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICI	CFDI 0	0.00	958,015.00
8.2.7.0.0-3111-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICI	CFDI 0	199,364.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICI	CFDI 0	1,567,938.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICI	CFDI 0	958,015.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,901,268.00	10,901,268.00
			control sist.	13,626,585.00
			--Mvtos Existencias	13,626,585.00
				16,351,902.00

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	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICI	CFDI 0	199,364.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			199,364.00	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			199,364.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			199,364.00	0.00

Cargos \$2,725,317.00

Abonos \$2,725,317.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-37
 Folio Sist. N° 6,119.00
 Fecha: 3-oct-2017
 Status: Aplicada

PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Hoja N° 108

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	PENSIONES DEL ESTADO DE TRABAJADORES D	Otros 1712248	56,559.25	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	56,559.25
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			56,559.25	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			56,559.25	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	PENSIONES DEL ESTADO DE TRABAJADORES D	Transf N° 20171001	0.00	88,287.54
			1) ACTIVO	0.00
			88,287.54	88,287.54
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	PENSIONES DEL ESTADO DE TRABAJADORES D	Otros 1712248	56,559.25	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PENSIONES DEL ESTADO DE TRABAJADORES D	Otros 1712248	0.00	56,559.25
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A FONDO CORRESPONDIENTE A L	Recibo N° 1712248	31,728.29	0.00
			2) PASIVO	88,287.54
			88,287.54	56,559.25
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	PENSIONES DEL ESTADO DE TRABAJADORES D	Otros 1712248	0.00	56,559.25
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	PENSIONES DEL ESTADO DE TRABAJADORES D	Otros 1712248	56,559.25	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PENSIONES DEL ESTADO DE TRABAJADORES D	Otros 1712248	0.00	56,559.25
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	PENSIONES DEL ESTADO DE TRABAJADORES D	Otros 1712248	56,559.25	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PENSIONES DEL ESTADO DE TRABAJADORES D	Otros 1712248	0.00	56,559.25
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	PENSIONES DEL ESTADO DE TRABAJADORES D	Otros 1712248	56,559.25	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PENSIONES DEL ESTADO DE TRABAJADORES D	Otros 1712248	0.00	56,559.25
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	PENSIONES DEL ESTADO DE TRABAJADORES D	Otros 1712248	56,559.25	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	226,237.00
			control sist.	314,524.54
			314,524.54	371,083.79
--Mvtos Existencias			314,524.54	371,083.79

Cargos \$88,287.54

Abonos \$88,287.54

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-38
Folio Sist. N° 6,122.00
Fecha: 10-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LA CD. DE PUERTO VALLARTA JALISCO PARA ASISTIR A CONGRESO NACIONAL DE DIRECTORES DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Hoja N° 109

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
CAMIONERA DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION MAYOR Y COMPRA D	CFDI 535403	7,987.26	0.00
CAMIONERA DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION MAYOR Y COMPRA D	CFDI 535405	7,560.85	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	15,548.11
				0.00
			AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	15,548.11
				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)				
CAMIONERA DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION MAYOR Y COMPRA D	Cheque N° 5944	0.00	15,548.11
			1) ACTIVO	0.00
				15,548.11
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01577 CAMIONERA DE JALISCO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAMIONERA DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION MAYOR Y COMPRA D	CFDI 535403	7,987.26	0.00
CAMIONERA DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION MAYOR Y COMPRA D	CFDI 535403	0.00	7,987.26
CAMIONERA DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION MAYOR Y COMPRA D	CFDI 535405	7,560.85	0.00
CAMIONERA DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION MAYOR Y COMPRA D	CFDI 535405	0.00	7,560.85
			2) PASIVO	15,548.11
				15,548.11
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)				
CAMIONERA DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION MAYOR Y COMPRA D	CFDI 535403	0.00	7,987.26
CAMIONERA DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION MAYOR Y COMPRA D	CFDI 535405	0.00	7,560.85
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CAMIONERA DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION MAYOR Y COMPRA D	CFDI 535403	7,987.26	0.00
CAMIONERA DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION MAYOR Y COMPRA D	CFDI 535403	0.00	7,987.26
CAMIONERA DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION MAYOR Y COMPRA D	CFDI 535405	7,560.85	0.00
CAMIONERA DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION MAYOR Y COMPRA D	CFDI 535405	0.00	7,560.85
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CAMIONERA DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION MAYOR Y COMPRA D	CFDI 535403	7,987.26	0.00
CAMIONERA DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION MAYOR Y COMPRA D	CFDI 535403	0.00	7,987.26
CAMIONERA DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION MAYOR Y COMPRA D	CFDI 535405	7,560.85	0.00
CAMIONERA DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION MAYOR Y COMPRA D	CFDI 535405	0.00	7,560.85
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAMIONERA DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION MAYOR Y COMPRA D	CFDI 535403	7,987.26	0.00
CAMIONERA DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION MAYOR Y COMPRA D	CFDI 535403	0.00	7,987.26
CAMIONERA DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION MAYOR Y COMPRA D	CFDI 535405	7,560.85	0.00
CAMIONERA DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION MAYOR Y COMPRA D	CFDI 535405	0.00	7,560.85
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAMIONERA DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION MAYOR Y COMPRA D	CFDI 535403	7,987.26	0.00
CAMIONERA DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION MAYOR Y COMPRA D	CFDI 535405	7,560.85	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	62,192.44
			control sist.	77,740.55
				93,288.66
			--Mvtos Existencias	77,740.55
				93,288.66

Cargos \$15,548.11

Abonos \$15,548.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-39
Folio Sist. N° 6,125.00
Fecha: 10-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 291, 292 Y 293 POR SERVICIO DE REPARACIONES DE VACTOR 06 DE AGUA POTABLE Y BARREDORA 02 DE ASEO PUBLICO

Hoja N° 110

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				
CINDY CACHUA VILLA	SERVICIO DE REPARACIONES DE VACTOR 06 D	CFDI 291	23,606.00	0.00
CINDY CACHUA VILLA	SERVICIO DE REPARACIONES DE VACTOR 06 D	CFDI 292	7,644.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,250.40
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			31,250.40	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			31,250.40	0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA

CINDY CACHUA VILLA	SERVICIO DE REPARACIONES DE BARREDORA C	CFDI 293	8,700.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,700.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			8,700.00	0.00
Jefatura de Aseo Público			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)

CINDY CACHUA VILLA	SERVICIO DE REPARACIONES DE VACTOR 06 D	Cheque N° 5813	0.00	39,950.40
			1) ACTIVO	0.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13662 CINDY CACHUA VILLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CINDY CACHUA VILLA	SERVICIO DE REPARACIONES DE VACTOR 06 D	CFDI 291	23,606.00	0.00
CINDY CACHUA VILLA	SERVICIO DE REPARACIONES DE VACTOR 06 D	CFDI 291	0.00	23,606.00
CINDY CACHUA VILLA	SERVICIO DE REPARACIONES DE VACTOR 06 D	CFDI 292	7,644.40	0.00
CINDY CACHUA VILLA	SERVICIO DE REPARACIONES DE VACTOR 06 D	CFDI 292	0.00	7,644.40
CINDY CACHUA VILLA	SERVICIO DE REPARACIONES DE BARREDORA C	CFDI 293	8,700.00	0.00
CINDY CACHUA VILLA	SERVICIO DE REPARACIONES DE BARREDORA C	CFDI 293	0.00	8,700.00
			2) PASIVO	39,950.40

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)

CINDY CACHUA VILLA	SERVICIO DE REPARACIONES DE VACTOR 06 D	CFDI 291	0.00	23,606.00
CINDY CACHUA VILLA	SERVICIO DE REPARACIONES DE VACTOR 06 D	CFDI 292	0.00	7,644.40
CINDY CACHUA VILLA	SERVICIO DE REPARACIONES DE BARREDORA C	CFDI 293	0.00	8,700.00

8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CINDY CACHUA VILLA	SERVICIO DE REPARACIONES DE VACTOR 06 D	CFDI 291	23,606.00	0.00
CINDY CACHUA VILLA	SERVICIO DE REPARACIONES DE VACTOR 06 D	CFDI 291	0.00	23,606.00
CINDY CACHUA VILLA	SERVICIO DE REPARACIONES DE VACTOR 06 D	CFDI 292	7,644.40	0.00
CINDY CACHUA VILLA	SERVICIO DE REPARACIONES DE VACTOR 06 D	CFDI 292	0.00	7,644.40
CINDY CACHUA VILLA	SERVICIO DE REPARACIONES DE BARREDORA C	CFDI 293	8,700.00	0.00
CINDY CACHUA VILLA	SERVICIO DE REPARACIONES DE BARREDORA C	CFDI 293	0.00	8,700.00

8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)

CINDY CACHUA VILLA	SERVICIO DE REPARACIONES DE VACTOR 06 D	CFDI 291	23,606.00	0.00
CINDY CACHUA VILLA	SERVICIO DE REPARACIONES DE VACTOR 06 D	CFDI 291	0.00	23,606.00
CINDY CACHUA VILLA	SERVICIO DE REPARACIONES DE VACTOR 06 D	CFDI 292	7,644.40	0.00
CINDY CACHUA VILLA	SERVICIO DE REPARACIONES DE VACTOR 06 D	CFDI 292	0.00	7,644.40
CINDY CACHUA VILLA	SERVICIO DE REPARACIONES DE BARREDORA C	CFDI 293	8,700.00	0.00
CINDY CACHUA VILLA	SERVICIO DE REPARACIONES DE BARREDORA C	CFDI 293	0.00	8,700.00

8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)

CINDY CACHUA VILLA	SERVICIO DE REPARACIONES DE VACTOR 06 D	CFDI 291	23,606.00	0.00
CINDY CACHUA VILLA	SERVICIO DE REPARACIONES DE VACTOR 06 D	CFDI 291	0.00	23,606.00
CINDY CACHUA VILLA	SERVICIO DE REPARACIONES DE VACTOR 06 D	CFDI 292	7,644.40	0.00

CINDY CACHUA VILLA	SERVICIO DE REPARACIONES DE VACTOR 06 D	CFDI 292	0.00	7,644.40
CINDY CACHUA VILLA	SERVICIO DE REPARACIONES DE BARREDORA C	CFDI 293	8,700.00	0.00
CINDY CACHUA VILLA	SERVICIO DE REPARACIONES DE BARREDORA C	CFDI 293	0.00	8,700.00
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CINDY CACHUA VILLA	SERVICIO DE REPARACIONES DE VACTOR 06 D	CFDI 291	23,606.00	0.00
CINDY CACHUA VILLA	SERVICIO DE REPARACIONES DE VACTOR 06 D	CFDI 292	7,644.40	0.00
CINDY CACHUA VILLA	SERVICIO DE REPARACIONES DE BARREDORA C	CFDI 293	8,700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			159,801.60	159,801.60
control sist.			199,752.00	239,702.40
--Mvtos Existencias			199,752.00	239,702.40

Cargos	\$39,950.40
---------------	--------------------

Abonos	\$39,950.40
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-40
Folio Sist. N° 6,134.00
Fecha: 27-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 4CF5 , C99C, C839 POR ELABORACIÓN DE AGUA FRESCA PARA DIVERSOS EVENTOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 112

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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	ELABORACIÓN DE AGUA FRESCA PARA DIVERS	Cheque N° 5996	0.00	4,895.20
		1) ACTIVO	0.00	4,895.20
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	ELABORACIÓN DE AGUA FRESCA PARA DIVERS	CFDI 4CF5	1,171.60	0.00
SANDOVAL BARRAGAN JOSE DE JESUS	ELABORACIÓN DE AGUA FRESCA PARA DIVERS	CFDI 4CF5	0.00	1,171.60
SANDOVAL BARRAGAN JOSE DE JESUS	ELABORACIÓN DE AGUA FRESCA PARA DIVERS	CFDI C99C	1,310.80	0.00
SANDOVAL BARRAGAN JOSE DE JESUS	ELABORACIÓN DE AGUA FRESCA PARA DIVERS	CFDI C99C	0.00	1,310.80
SANDOVAL BARRAGAN JOSE DE JESUS	ELABORACIÓN DE AGUA FRESCA PARA DIVERS	CFDI C839	2,412.80	0.00
SANDOVAL BARRAGAN JOSE DE JESUS	ELABORACIÓN DE AGUA FRESCA PARA DIVERS	CFDI C839	0.00	2,412.80
		2) PASIVO	4,895.20	4,895.20
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)				
SANDOVAL BARRAGAN JOSE DE JESUS	ELABORACIÓN DE AGUA FRESCA PARA DIVERS	CFDI 4CF5	0.00	1,171.60
SANDOVAL BARRAGAN JOSE DE JESUS	ELABORACIÓN DE AGUA FRESCA PARA DIVERS	CFDI C99C	0.00	1,310.80
SANDOVAL BARRAGAN JOSE DE JESUS	ELABORACIÓN DE AGUA FRESCA PARA DIVERS	CFDI C839	0.00	2,412.80
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	ELABORACIÓN DE AGUA FRESCA PARA DIVERS	CFDI 4CF5	1,171.60	0.00
SANDOVAL BARRAGAN JOSE DE JESUS	ELABORACIÓN DE AGUA FRESCA PARA DIVERS	CFDI 4CF5	0.00	1,171.60
SANDOVAL BARRAGAN JOSE DE JESUS	ELABORACIÓN DE AGUA FRESCA PARA DIVERS	CFDI C99C	1,310.80	0.00
SANDOVAL BARRAGAN JOSE DE JESUS	ELABORACIÓN DE AGUA FRESCA PARA DIVERS	CFDI C99C	0.00	1,310.80
SANDOVAL BARRAGAN JOSE DE JESUS	ELABORACIÓN DE AGUA FRESCA PARA DIVERS	CFDI C839	2,412.80	0.00
SANDOVAL BARRAGAN JOSE DE JESUS	ELABORACIÓN DE AGUA FRESCA PARA DIVERS	CFDI C839	0.00	2,412.80
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	ELABORACIÓN DE AGUA FRESCA PARA DIVERS	CFDI 4CF5	1,171.60	0.00
SANDOVAL BARRAGAN JOSE DE JESUS	ELABORACIÓN DE AGUA FRESCA PARA DIVERS	CFDI 4CF5	0.00	1,171.60
SANDOVAL BARRAGAN JOSE DE JESUS	ELABORACIÓN DE AGUA FRESCA PARA DIVERS	CFDI C99C	1,310.80	0.00
SANDOVAL BARRAGAN JOSE DE JESUS	ELABORACIÓN DE AGUA FRESCA PARA DIVERS	CFDI C99C	0.00	1,310.80
SANDOVAL BARRAGAN JOSE DE JESUS	ELABORACIÓN DE AGUA FRESCA PARA DIVERS	CFDI C839	2,412.80	0.00
SANDOVAL BARRAGAN JOSE DE JESUS	ELABORACIÓN DE AGUA FRESCA PARA DIVERS	CFDI C839	0.00	2,412.80
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	ELABORACIÓN DE AGUA FRESCA PARA DIVERS	CFDI 4CF5	1,171.60	0.00
SANDOVAL BARRAGAN JOSE DE JESUS	ELABORACIÓN DE AGUA FRESCA PARA DIVERS	CFDI 4CF5	0.00	1,171.60
SANDOVAL BARRAGAN JOSE DE JESUS	ELABORACIÓN DE AGUA FRESCA PARA DIVERS	CFDI C99C	1,310.80	0.00
SANDOVAL BARRAGAN JOSE DE JESUS	ELABORACIÓN DE AGUA FRESCA PARA DIVERS	CFDI C99C	0.00	1,310.80
SANDOVAL BARRAGAN JOSE DE JESUS	ELABORACIÓN DE AGUA FRESCA PARA DIVERS	CFDI C839	2,412.80	0.00
SANDOVAL BARRAGAN JOSE DE JESUS	ELABORACIÓN DE AGUA FRESCA PARA DIVERS	CFDI C839	0.00	2,412.80
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	ELABORACIÓN DE AGUA FRESCA PARA DIVERS	CFDI 4CF5	1,171.60	0.00
SANDOVAL BARRAGAN JOSE DE JESUS	ELABORACIÓN DE AGUA FRESCA PARA DIVERS	CFDI C99C	1,310.80	0.00
SANDOVAL BARRAGAN JOSE DE JESUS	ELABORACIÓN DE AGUA FRESCA PARA DIVERS	CFDI C839	2,412.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,580.80	19,580.80
		control sist.	24,476.00	29,371.20
		--Mvtos Existencias	24,476.00	29,371.20

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

SANDOVAL BARRAGAN JOSE DE JESUS	ELABORACIÓN DE AGUA FRESCA PARA DIVERS	CFDI 4CF5	1,171.60	0.00
SANDOVAL BARRAGAN JOSE DE JESUS	ELABORACIÓN DE AGUA FRESCA PARA DIVERS	CFDI C99C	1,310.80	0.00
SANDOVAL BARRAGAN JOSE DE JESUS	ELABORACIÓN DE AGUA FRESCA PARA DIVERS	CFDI C839	2,412.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,895.20	0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.

4,895.20

0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

4,895.20

0.00

Cargos

\$4,895.20

Abonos

\$4,895.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-41
 Folio Sist. N° 6,140.00
 Fecha: 10-oct-2017
 Status: Aplicada

PAGO POR MONTAJE DE TAPETE CALAVERA EN CALLEJON DE LA SOLEDAD PARA FESTEJO DE DIA DE MUERTOS

Hoja N° 114

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				
MARTINEZ CARRILLO MARTIN	PAGO POR MONTAJE DE TAPETE CALAVERA EN	CFDI 2419	28,000.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,000.04	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		28,000.04	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	28,000.04	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ CARRILLO MARTIN	PAGO POR MONTAJE DE TAPETE CALAVERA EN	Cheque N° 5804	0.00	28,000.04
		1) ACTIVO	0.00	28,000.04
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14868 MARTINEZ CARRILLO MARTIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ CARRILLO MARTIN	PAGO POR MONTAJE DE TAPETE CALAVERA EN	CFDI 2419	28,000.04	0.00
MARTINEZ CARRILLO MARTIN	PAGO POR MONTAJE DE TAPETE CALAVERA EN	CFDI 2419	0.00	28,000.04
		2) PASIVO	28,000.04	28,000.04
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)				
MARTINEZ CARRILLO MARTIN	PAGO POR MONTAJE DE TAPETE CALAVERA EN	CFDI 2419	0.00	28,000.04
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ CARRILLO MARTIN	PAGO POR MONTAJE DE TAPETE CALAVERA EN	CFDI 2419	28,000.04	0.00
MARTINEZ CARRILLO MARTIN	PAGO POR MONTAJE DE TAPETE CALAVERA EN	CFDI 2419	0.00	28,000.04
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ CARRILLO MARTIN	PAGO POR MONTAJE DE TAPETE CALAVERA EN	CFDI 2419	28,000.04	0.00
MARTINEZ CARRILLO MARTIN	PAGO POR MONTAJE DE TAPETE CALAVERA EN	CFDI 2419	0.00	28,000.04
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ CARRILLO MARTIN	PAGO POR MONTAJE DE TAPETE CALAVERA EN	CFDI 2419	28,000.04	0.00
MARTINEZ CARRILLO MARTIN	PAGO POR MONTAJE DE TAPETE CALAVERA EN	CFDI 2419	0.00	28,000.04
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ CARRILLO MARTIN	PAGO POR MONTAJE DE TAPETE CALAVERA EN	CFDI 2419	28,000.04	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	112,000.16	112,000.16
		control sist.	140,000.20	168,000.24
		--Mvtos Existencias	140,000.20	168,000.24

Cargos \$28,000.04

Abonos \$28,000.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-42
Folio Sist. N° 6,151.00
Fecha: 3-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. B9798 POR COMPRA DE LACTEOS Y ABARROTOS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017

Hoja N° 115

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE LACTEOS Y ABARROTOS PARA CO	CFDI B9798	5,677.11	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				5,677.11
				0.00
				0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	0.00
				5,677.11
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501 BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesorería)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE LACTEOS Y ABARROTOS PARA CO	Transf N° 20171006	0.00	5,677.11
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,677.11	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,677.11
			1) ACTIVO	11,354.22
				5,677.11
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-00147 COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE LACTEOS Y ABARROTOS PARA CO	CFDI B9798	5,677.11	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE LACTEOS Y ABARROTOS PARA CO	CFDI B9798	0.00	5,677.11
			2) PASIVO	5,677.11
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE LACTEOS Y ABARROTOS PARA CO	CFDI B9798	0.00	5,677.11
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE LACTEOS Y ABARROTOS PARA CO	CFDI B9798	5,677.11	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE LACTEOS Y ABARROTOS PARA CO	CFDI B9798	0.00	5,677.11
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE LACTEOS Y ABARROTOS PARA CO	CFDI B9798	5,677.11	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE LACTEOS Y ABARROTOS PARA CO	CFDI B9798	0.00	5,677.11
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE LACTEOS Y ABARROTOS PARA CO	CFDI B9798	5,677.11	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE LACTEOS Y ABARROTOS PARA CO	CFDI B9798	0.00	5,677.11
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE LACTEOS Y ABARROTOS PARA CO	CFDI B9798	5,677.11	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,708.44
				22,708.44
			control sist.	39,739.77
			--Mvtos Existencias	39,739.77

Cargos \$5,677.11

Abonos \$5,677.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-43
Folio Sist. N° 6,156.00
Fecha: 10-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 8673 POR COMPRA DE SELLADOR PARA TABLEROS DE CANCHA DE BASQUET BOL PARQUE VILLAS DEL ROBLE

Hoja N° 116

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE SELLADOR PARA TABLEROS DE CA	CFDI 8673AS	417.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	417.99	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		417.99	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			417.99	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)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE SELLADOR PARA TABLEROS DE CA	Cheque N° 5842	0.00	417.99
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	417.99	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	417.99
		1) ACTIVO	417.99	835.98
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	COMPRA DE SELLADOR PARA TABLEROS DE CA	CFDI 8673AS	417.99	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE SELLADOR PARA TABLEROS DE CA	CFDI 8673AS	0.00	417.99
		2) PASIVO	417.99	417.99
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	COMPRA DE SELLADOR PARA TABLEROS DE CA	CFDI 8673AS	0.00	417.99
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	COMPRA DE SELLADOR PARA TABLEROS DE CA	CFDI 8673AS	417.99	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE SELLADOR PARA TABLEROS DE CA	CFDI 8673AS	0.00	417.99
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	COMPRA DE SELLADOR PARA TABLEROS DE CA	CFDI 8673AS	417.99	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE SELLADOR PARA TABLEROS DE CA	CFDI 8673AS	0.00	417.99
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	COMPRA DE SELLADOR PARA TABLEROS DE CA	CFDI 8673AS	417.99	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE SELLADOR PARA TABLEROS DE CA	CFDI 8673AS	0.00	417.99
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	COMPRA DE SELLADOR PARA TABLEROS DE CA	CFDI 8673AS	417.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,671.96	1,671.96
		control sist.	2,507.94	2,925.93
--Mvtos Existencias			2,507.94	2,925.93

Cargos \$417.99

Abonos \$417.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-44
Folio Sist. N° 6,161.00
Fecha: 17-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 2748, 2754, 2766, 2782, 2783, 2771, 2788, 2784, POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO Y REFACCIONES PARA CLORACION DE POZOS DE MUNICIPIO. C.R. 5116, 1361, 5325, 5399, 5331.

Hoja N° 117

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 COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO Y R	CFDI 2788	16,088.04	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO Y R	CFDI 2783	13,580.12	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO Y R	CFDI 2771	23,425.04	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO Y R	CFDI 2782	24,332.16	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO Y R	CFDI 2748	15,874.60	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO Y R	CFDI 2754	22,678.00	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO Y R	CFDI 2766	23,878.60	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO Y R	CFDI 2784	1,749.63	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			141,606.19	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			141,606.19	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			141,606.19	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)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO Y R	Cheque N° 5519	0.00	141,606.19
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	141,606.19	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	141,606.19
1) ACTIVO			141,606.19	283,212.38
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00517 SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO Y R	CFDI 2788	16,088.04	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO Y R	CFDI 2788	0.00	16,088.04
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO Y R	CFDI 2783	13,580.12	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO Y R	CFDI 2783	0.00	13,580.12
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO Y R	CFDI 2771	23,425.04	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO Y R	CFDI 2771	0.00	23,425.04
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO Y R	CFDI 2782	24,332.16	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO Y R	CFDI 2782	0.00	24,332.16
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO Y R	CFDI 2748	15,874.60	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO Y R	CFDI 2748	0.00	15,874.60
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO Y R	CFDI 2754	22,678.00	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO Y R	CFDI 2754	0.00	22,678.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO Y R	CFDI 2766	23,878.60	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO Y R	CFDI 2766	0.00	23,878.60
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO Y R	CFDI 2784	1,749.63	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO Y R	CFDI 2784	0.00	1,749.63
2) PASIVO			141,606.19	141,606.19
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 COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO Y R	CFDI 2788	0.00	16,088.04
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO Y R	CFDI 2783	0.00	13,580.12
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO Y R	CFDI 2771	0.00	23,425.04
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO Y R	CFDI 2782	0.00	24,332.16
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO Y R	CFDI 2748	0.00	15,874.60
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO Y R	CFDI 2754	0.00	22,678.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO Y R	CFDI 2766	0.00	23,878.60
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO Y R	CFDI 2784	0.00	1,749.63
8.2.4.0.0-2591-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO Y R	CFDI 2788	16,088.04	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO Y R	CFDI 2788	0.00	16,088.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-45
Folio Sist. N° 6,165.00
Fecha: 10-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 14084, 14120 POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA AMPLIACION DE BAÑOS Y OFICINAS DE CEMENTERIO MUNICIPAL C.R. 5650, 5655.

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				
5.1.2.4.0-2431-0001-401-1-00004	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PA	CFDI 14084	2,500.00	0.00
5.1.2.4.0-2481-0001-401-1-00004	MATERIALES COMPLEMENTARIOS			
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PA	CFDI 14120	2,692.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			C EMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.	5,192.00
			JEFATURA DE CEMENTERIOS	0.00
			5,192.00	0.00

--Mvtos 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	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PA	Cheque N° 5840	0.00	5,192.00
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	5,192.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,192.00
			1) ACTIVO	10,384.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00464	RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PA	CFDI 14084	2,500.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PA	CFDI 14084	0.00	2,500.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PA	CFDI 14120	2,692.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PA	CFDI 14120	0.00	2,692.00
			2) PASIVO	5,192.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2431-0000-401-1-00004	Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PA	CFDI 14084	0.00	2,500.00
8.2.2.0.0-2481-0000-401-1-00004	Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PA	CFDI 14120	0.00	2,692.00
8.2.4.0.0-2431-0000-401-1-00004	Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PA	CFDI 14084	2,500.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PA	CFDI 14084	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-2481-0000-401-1-00004	Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PA	CFDI 14120	2,692.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PA	CFDI 14120	0.00	2,692.00
8.2.5.0.0-2431-0000-401-1-00004	Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PA	CFDI 14084	2,500.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PA	CFDI 14084	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-2481-0000-401-1-00004	Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PA	CFDI 14120	2,692.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PA	CFDI 14120	0.00	2,692.00
8.2.6.0.0-2431-0000-401-1-00004	Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PA	CFDI 14084	2,500.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PA	CFDI 14084	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-2481-0000-401-1-00004	Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PA	CFDI 14120	2,692.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PA	CFDI 14120	0.00	2,692.00
8.2.7.0.0-2431-0000-401-1-00004	Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PA	CFDI 14084	2,500.00	0.00
8.2.7.0.0-2481-0000-401-1-00004	Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PA	CFDI 14120	2,692.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,768.00
			control sist.	31,152.00
				36,344.00

Cargos

\$5,192.00

Abonos

\$5,192.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-46
Folio Sist. N° 6,168.00
Fecha: 16-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. F12941166 POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL POZO 10-B CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017.

Hoja N° 121

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	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P	CFDI F-12941166	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	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P	Transf N° 20171018	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	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P	CFDI F-12941166	1,209.83	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P	CFDI F-12941166	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	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P	CFDI F-12941166	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	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P	CFDI F-12941166	1,209.83	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P	CFDI F-12941166	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	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P	CFDI F-12941166	1,209.83	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P	CFDI F-12941166	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	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P	CFDI F-12941166	1,209.83	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P	CFDI F-12941166	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	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P	CFDI F-12941166	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-47
 Folio Sist. N° 6,172.00
 Fecha: 10-oct-2017
 Status: Aplicada

PAGO DE FACT. AAA1224D POR MOTOR 5.4 TRITON USADO PARA UNIDAD TM-01 DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 122

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.9-5691-0001-401-2-00004 OTROS EQUIPOS				
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	MOTOR 5.4 TRITON USADO PARA UNIDAD TM-	CFDI AAA1224D	47,900.00	0.00
		1) ACTIVO	47,900.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		47,900.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			47,900.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	MOTOR 5.4 TRITON USADO PARA UNIDAD TM-	Cheque N° 5819	0.00	47,900.00
		1) ACTIVO	0.00	47,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14769 GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	MOTOR 5.4 TRITON USADO PARA UNIDAD TM-	CFDI AAA1224D	47,900.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	MOTOR 5.4 TRITON USADO PARA UNIDAD TM-	CFDI AAA1224D	0.00	47,900.00
		2) PASIVO	47,900.00	47,900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	MOTOR 5.4 TRITON USADO PARA UNIDAD TM-	CFDI AAA1224D	0.00	47,900.00
8.2.4.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	MOTOR 5.4 TRITON USADO PARA UNIDAD TM-	CFDI AAA1224D	47,900.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	MOTOR 5.4 TRITON USADO PARA UNIDAD TM-	CFDI AAA1224D	0.00	47,900.00
8.2.5.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	MOTOR 5.4 TRITON USADO PARA UNIDAD TM-	CFDI AAA1224D	47,900.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	MOTOR 5.4 TRITON USADO PARA UNIDAD TM-	CFDI AAA1224D	0.00	47,900.00
8.2.6.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	MOTOR 5.4 TRITON USADO PARA UNIDAD TM-	CFDI AAA1224D	47,900.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	MOTOR 5.4 TRITON USADO PARA UNIDAD TM-	CFDI AAA1224D	0.00	47,900.00
8.2.7.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	MOTOR 5.4 TRITON USADO PARA UNIDAD TM-	CFDI AAA1224D	47,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	191,600.00	191,600.00
		control sist.	239,500.00	287,400.00
--Mvtos Existencias			239,500.00	287,400.00

Cargos \$47,900.00

Abonos \$47,900.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-48
Folio Sist. N° 6,179.00
Fecha: 10-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 3190 Y 3191 POR COMPRA DE TABLAS Y HOJAS DE TRIPLAY PARA REPARACIÓN DE REMOLQUE UNIDAD 35 DE OBRAS PUBLICAS Y DIVERSOS TRABAJOS DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 123

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				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	COMPRA DE TABLAS Y HOJAS DE TRIPLAY PAR	CFDI 3190	2,859.86	0.00
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	COMPRA DE TABLAS Y HOJAS DE TRIPLAY PAR	CFDI 3191	2,291.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,150.86	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			5,150.86	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			5,150.86	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	COMPRA DE TABLAS Y HOJAS DE TRIPLAY PAR	Cheque N° 5817	0.00	5,150.86
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,150.86	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,150.86
1) ACTIVO			5,150.86	10,301.72
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13139 ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	COMPRA DE TABLAS Y HOJAS DE TRIPLAY PAR	CFDI 3190	2,859.86	0.00
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	COMPRA DE TABLAS Y HOJAS DE TRIPLAY PAR	CFDI 3190	0.00	2,859.86
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	COMPRA DE TABLAS Y HOJAS DE TRIPLAY PAR	CFDI 3191	2,291.00	0.00
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	COMPRA DE TABLAS Y HOJAS DE TRIPLAY PAR	CFDI 3191	0.00	2,291.00
2) PASIVO			5,150.86	5,150.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	COMPRA DE TABLAS Y HOJAS DE TRIPLAY PAR	CFDI 3190	0.00	2,859.86
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	COMPRA DE TABLAS Y HOJAS DE TRIPLAY PAR	CFDI 3191	0.00	2,291.00
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	COMPRA DE TABLAS Y HOJAS DE TRIPLAY PAR	CFDI 3190	2,859.86	0.00
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	COMPRA DE TABLAS Y HOJAS DE TRIPLAY PAR	CFDI 3190	0.00	2,859.86
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	COMPRA DE TABLAS Y HOJAS DE TRIPLAY PAR	CFDI 3191	2,291.00	0.00
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	COMPRA DE TABLAS Y HOJAS DE TRIPLAY PAR	CFDI 3191	0.00	2,291.00
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	COMPRA DE TABLAS Y HOJAS DE TRIPLAY PAR	CFDI 3190	2,859.86	0.00
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	COMPRA DE TABLAS Y HOJAS DE TRIPLAY PAR	CFDI 3190	0.00	2,859.86
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	COMPRA DE TABLAS Y HOJAS DE TRIPLAY PAR	CFDI 3191	2,291.00	0.00
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	COMPRA DE TABLAS Y HOJAS DE TRIPLAY PAR	CFDI 3191	0.00	2,291.00
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	COMPRA DE TABLAS Y HOJAS DE TRIPLAY PAR	CFDI 3190	2,859.86	0.00
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	COMPRA DE TABLAS Y HOJAS DE TRIPLAY PAR	CFDI 3190	0.00	2,859.86
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	COMPRA DE TABLAS Y HOJAS DE TRIPLAY PAR	CFDI 3191	2,291.00	0.00
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	COMPRA DE TABLAS Y HOJAS DE TRIPLAY PAR	CFDI 3191	0.00	2,291.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	COMPRA DE TABLAS Y HOJAS DE TRIPLAY PAR	CFDI 3190	2,859.86	0.00
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	COMPRA DE TABLAS Y HOJAS DE TRIPLAY PAR	CFDI 3191	2,291.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			20,603.44	20,603.44
control sist.			30,905.16	36,056.02
--Mvtos Existencias			30,905.16	36,056.02

Cargos \$5,150.86

Abonos \$5,150.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-49
Folio Sist. N° 6,184.00
Fecha: 10-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. B53709 POR COMPRA DE VIGA PARA APOYO A LA CIUDANIA C.R. 5234

Hoja N° 124

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE VIGA PARA APOYO A LA CIUDADA	CFDI B53709	4,044.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,044.20
			OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	0.00
			AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	4,044.20
				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)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE VIGA PARA APOYO A LA CIUDADA	Cheque N° 5835	0.00	4,044.20
			1) ACTIVO	0.00
				4,044.20
2) PASIVO				
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 VIGA PARA APOYO A LA CIUDADA	CFDI B53709	4,044.20	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE VIGA PARA APOYO A LA CIUDADA	CFDI B53709	0.00	4,044.20
			2) PASIVO	4,044.20
				4,044.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE VIGA PARA APOYO A LA CIUDADA	CFDI B53709	0.00	4,044.20
8.2.4.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE VIGA PARA APOYO A LA CIUDADA	CFDI B53709	4,044.20	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE VIGA PARA APOYO A LA CIUDADA	CFDI B53709	0.00	4,044.20
8.2.5.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE VIGA PARA APOYO A LA CIUDADA	CFDI B53709	4,044.20	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE VIGA PARA APOYO A LA CIUDADA	CFDI B53709	0.00	4,044.20
8.2.6.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE VIGA PARA APOYO A LA CIUDADA	CFDI B53709	4,044.20	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE VIGA PARA APOYO A LA CIUDADA	CFDI B53709	0.00	4,044.20
8.2.7.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE VIGA PARA APOYO A LA CIUDADA	CFDI B53709	4,044.20	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,176.80
			control sist.	20,221.00
			--Mvtos Existencias	24,265.20
				20,221.00
				24,265.20

Cargos \$4,044.20

Abonos \$4,044.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-50
Folio Sist. N° 6,189.00
Fecha: 17-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 425, 422, 421, 426 POR RENTA DE AUDIO, ILUMINACION, ESCENARIO PARA DIVERSOS EVENTOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 125

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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 MARIA HILDA	RENTA DE AUDIO, ILUMINACION, ESCENARIO P	Cheque N° 5520	0.00	107,880.00
		1) ACTIVO	0.00	107,880.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14873 ROMERO MARIA HILDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMERO MARIA HILDA	RENTA DE AUDIO, ILUMINACION, ESCENARIO P	CFDI 425	16,240.00	0.00
ROMERO MARIA HILDA	RENTA DE AUDIO, ILUMINACION, ESCENARIO P	CFDI 425	0.00	16,240.00
ROMERO MARIA HILDA	RENTA DE AUDIO, ILUMINACION, ESCENARIO P	CFDI 426	48,720.00	0.00
ROMERO MARIA HILDA	RENTA DE AUDIO, ILUMINACION, ESCENARIO P	CFDI 426	0.00	48,720.00
ROMERO MARIA HILDA	RENTA DE AUDIO, ILUMINACION, ESCENARIO P	CFDI 421	38,280.00	0.00
ROMERO MARIA HILDA	RENTA DE AUDIO, ILUMINACION, ESCENARIO P	CFDI 421	0.00	38,280.00
ROMERO MARIA HILDA	RENTA DE AUDIO, ILUMINACION, ESCENARIO P	CFDI 422	4,640.00	0.00
ROMERO MARIA HILDA	RENTA DE AUDIO, ILUMINACION, ESCENARIO P	CFDI 422	0.00	4,640.00
		2) PASIVO	107,880.00	107,880.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMERO MARIA HILDA	RENTA DE AUDIO, ILUMINACION, ESCENARIO P	CFDI 425	0.00	16,240.00
ROMERO MARIA HILDA	RENTA DE AUDIO, ILUMINACION, ESCENARIO P	CFDI 426	0.00	48,720.00
ROMERO MARIA HILDA	RENTA DE AUDIO, ILUMINACION, ESCENARIO P	CFDI 421	0.00	38,280.00
ROMERO MARIA HILDA	RENTA DE AUDIO, ILUMINACION, ESCENARIO P	CFDI 422	0.00	4,640.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMERO MARIA HILDA	RENTA DE AUDIO, ILUMINACION, ESCENARIO P	CFDI 425	16,240.00	0.00
ROMERO MARIA HILDA	RENTA DE AUDIO, ILUMINACION, ESCENARIO P	CFDI 425	0.00	16,240.00
ROMERO MARIA HILDA	RENTA DE AUDIO, ILUMINACION, ESCENARIO P	CFDI 426	48,720.00	0.00
ROMERO MARIA HILDA	RENTA DE AUDIO, ILUMINACION, ESCENARIO P	CFDI 426	0.00	48,720.00
ROMERO MARIA HILDA	RENTA DE AUDIO, ILUMINACION, ESCENARIO P	CFDI 421	38,280.00	0.00
ROMERO MARIA HILDA	RENTA DE AUDIO, ILUMINACION, ESCENARIO P	CFDI 421	0.00	38,280.00
ROMERO MARIA HILDA	RENTA DE AUDIO, ILUMINACION, ESCENARIO P	CFDI 422	4,640.00	0.00
ROMERO MARIA HILDA	RENTA DE AUDIO, ILUMINACION, ESCENARIO P	CFDI 422	0.00	4,640.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMERO MARIA HILDA	RENTA DE AUDIO, ILUMINACION, ESCENARIO P	CFDI 425	16,240.00	0.00
ROMERO MARIA HILDA	RENTA DE AUDIO, ILUMINACION, ESCENARIO P	CFDI 425	0.00	16,240.00
ROMERO MARIA HILDA	RENTA DE AUDIO, ILUMINACION, ESCENARIO P	CFDI 426	48,720.00	0.00
ROMERO MARIA HILDA	RENTA DE AUDIO, ILUMINACION, ESCENARIO P	CFDI 426	0.00	48,720.00
ROMERO MARIA HILDA	RENTA DE AUDIO, ILUMINACION, ESCENARIO P	CFDI 421	38,280.00	0.00
ROMERO MARIA HILDA	RENTA DE AUDIO, ILUMINACION, ESCENARIO P	CFDI 421	0.00	38,280.00
ROMERO MARIA HILDA	RENTA DE AUDIO, ILUMINACION, ESCENARIO P	CFDI 422	4,640.00	0.00
ROMERO MARIA HILDA	RENTA DE AUDIO, ILUMINACION, ESCENARIO P	CFDI 422	0.00	4,640.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMERO MARIA HILDA	RENTA DE AUDIO, ILUMINACION, ESCENARIO P	CFDI 425	16,240.00	0.00
ROMERO MARIA HILDA	RENTA DE AUDIO, ILUMINACION, ESCENARIO P	CFDI 425	0.00	16,240.00
ROMERO MARIA HILDA	RENTA DE AUDIO, ILUMINACION, ESCENARIO P	CFDI 426	48,720.00	0.00
ROMERO MARIA HILDA	RENTA DE AUDIO, ILUMINACION, ESCENARIO P	CFDI 426	0.00	48,720.00
ROMERO MARIA HILDA	RENTA DE AUDIO, ILUMINACION, ESCENARIO P	CFDI 421	38,280.00	0.00
ROMERO MARIA HILDA	RENTA DE AUDIO, ILUMINACION, ESCENARIO P	CFDI 421	0.00	38,280.00
ROMERO MARIA HILDA	RENTA DE AUDIO, ILUMINACION, ESCENARIO P	CFDI 422	4,640.00	0.00
ROMERO MARIA HILDA	RENTA DE AUDIO, ILUMINACION, ESCENARIO P	CFDI 422	0.00	4,640.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMERO MARIA HILDA	RENTA DE AUDIO, ILUMINACION, ESCENARIO P	CFDI 425	16,240.00	0.00
ROMERO MARIA HILDA	RENTA DE AUDIO, ILUMINACION, ESCENARIO P	CFDI 426	48,720.00	0.00
ROMERO MARIA HILDA	RENTA DE AUDIO, ILUMINACION, ESCENARIO P	CFDI 421	38,280.00	0.00
ROMERO MARIA HILDA	RENTA DE AUDIO, ILUMINACION, ESCENARIO P	CFDI 422	4,640.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	431,520.00	431,520.00

control sist. 539,400.00 647,280.00

--Mvtos Existencias 539,400.00 647,280.00

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

ROMERO MARIA HILDA	RENTA DE AUDIO, ILUMINACION, ESCENARIO P	CFDI 426	48,720.00	0.00
ROMERO MARIA HILDA	RENTA DE AUDIO, ILUMINACION, ESCENARIO P	CFDI 425	16,240.00	0.00
ROMERO MARIA HILDA	RENTA DE AUDIO, ILUMINACION, ESCENARIO P	CFDI 421	38,280.00	0.00
ROMERO MARIA HILDA	RENTA DE AUDIO, ILUMINACION, ESCENARIO P	CFDI 422	4,640.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 107,880.00 0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. 107,880.00 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 107,880.00 0.00

Cargos \$107,880.00

Abonos \$107,880.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-51
Folio Sist. N° 6,199.00
Fecha: 16-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 126A POR RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN INDEPENDENCIA 230 CORRESPONDIENTE DEL 15 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2017 PARA USO DE PATRIMONIO Y PROVEEDURIA.

Hoja N° 127

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	RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN INDEPENDENCIA	CFDI 126-A	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	RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN INDEPENDENCIA	Cheque N° 5878	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	RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN INDEPENDENCIA	CFDI 126-A	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN INDEPENDENCIA	CFDI 126-A	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	RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN INDEPENDENCIA	CFDI 126-A	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	RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN INDEPENDENCIA	CFDI 126-A	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN INDEPENDENCIA	CFDI 126-A	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	RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN INDEPENDENCIA	CFDI 126-A	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN INDEPENDENCIA	CFDI 126-A	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	RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN INDEPENDENCIA	CFDI 126-A	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN INDEPENDENCIA	CFDI 126-A	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	RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN INDEPENDENCIA	CFDI 126-A	17,400.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,600.00
			control sist.	87,000.00
			--Mvtos Existencias	87,000.00

Cargos \$17,400.00

Abonos \$17,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-52
Folio Sist. N° 6,201.00
Fecha: 3-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 14112, 14083, 14121, 14248, 14247, 14260 POR COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS, AMPLIACION DEL AREA DE DESCANSO EN CEMENTERIO MUNICIPAL CR. 5496, 5621, 5584.

Hoja N° 128

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				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS, AMPLIAC	CFDI 14083	2,273.60	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS, AMPLIAC	CFDI 14247	2,436.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS, AMPLIAC	CFDI 14248	1,624.00	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS, AMPLIAC	CFDI 14121	1,480.00	0.00
5.1.2.4.0-2481-0001-401-1-00004 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS, AMPLIAC	CFDI 14112	1,035.00	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS, AMPLIAC	CFDI 14260	480.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			9,328.60	0.00
			JEFATURA DE CEMENTERIOS	0.00
			9,328.60	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	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS, AMPLIAC	Cheque N° 5768	0.00	9,328.60
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	9,328.60	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,328.60
			1) ACTIVO	18,657.20
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	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS, AMPLIAC	CFDI 14112	1,035.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS, AMPLIAC	CFDI 14112	0.00	1,035.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS, AMPLIAC	CFDI 14083	2,273.60	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS, AMPLIAC	CFDI 14083	0.00	2,273.60
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS, AMPLIAC	CFDI 14121	1,480.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS, AMPLIAC	CFDI 14121	0.00	1,480.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS, AMPLIAC	CFDI 14247	2,436.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS, AMPLIAC	CFDI 14247	0.00	2,436.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS, AMPLIAC	CFDI 14248	1,624.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS, AMPLIAC	CFDI 14248	0.00	1,624.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS, AMPLIAC	CFDI 14260	480.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS, AMPLIAC	CFDI 14260	0.00	480.00
			2) PASIVO	9,328.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS, AMPLIAC	CFDI 14083	0.00	2,273.60
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS, AMPLIAC	CFDI 14247	0.00	2,436.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS, AMPLIAC	CFDI 14248	0.00	1,624.00
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS, AMPLIAC	CFDI 14121	0.00	1,480.00
8.2.2.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS, AMPLIAC	CFDI 14112	0.00	1,035.00
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS, AMPLIAC	CFDI 14260	0.00	480.00
8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS, AMPLIAC	CFDI 14083	2,273.60	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS, AMPLIAC	CFDI 14083	0.00	2,273.60
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS, AMPLIAC	CFDI 14247	2,436.00	0.00

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS, AMPLIAC	CFDI 14247	0.00	2,436.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS, AMPLIAC	CFDI 14248	1,624.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS, AMPLIAC	CFDI 14248	0.00	1,624.00
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS, AMPLIAC	CFDI 14121	1,480.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS, AMPLIAC	CFDI 14121	0.00	1,480.00
8.2.4.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS, AMPLIAC	CFDI 14112	1,035.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS, AMPLIAC	CFDI 14112	0.00	1,035.00
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS, AMPLIAC	CFDI 14260	480.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS, AMPLIAC	CFDI 14260	0.00	480.00
8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS, AMPLIAC	CFDI 14083	2,273.60	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS, AMPLIAC	CFDI 14083	0.00	2,273.60
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS, AMPLIAC	CFDI 14247	2,436.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS, AMPLIAC	CFDI 14247	0.00	2,436.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS, AMPLIAC	CFDI 14248	1,624.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS, AMPLIAC	CFDI 14248	0.00	1,624.00
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS, AMPLIAC	CFDI 14121	1,480.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS, AMPLIAC	CFDI 14121	0.00	1,480.00
8.2.5.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS, AMPLIAC	CFDI 14112	1,035.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS, AMPLIAC	CFDI 14112	0.00	1,035.00
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS, AMPLIAC	CFDI 14260	480.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS, AMPLIAC	CFDI 14260	0.00	480.00
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS, AMPLIAC	CFDI 14083	2,273.60	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS, AMPLIAC	CFDI 14083	0.00	2,273.60
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS, AMPLIAC	CFDI 14247	2,436.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS, AMPLIAC	CFDI 14247	0.00	2,436.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS, AMPLIAC	CFDI 14248	1,624.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS, AMPLIAC	CFDI 14248	0.00	1,624.00
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS, AMPLIAC	CFDI 14121	1,480.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS, AMPLIAC	CFDI 14121	0.00	1,480.00
8.2.6.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS, AMPLIAC	CFDI 14112	1,035.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS, AMPLIAC	CFDI 14112	0.00	1,035.00
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS, AMPLIAC	CFDI 14260	480.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS, AMPLIAC	CFDI 14260	0.00	480.00
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS, AMPLIAC	CFDI 14083	2,273.60	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS, AMPLIAC	CFDI 14247	2,436.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS, AMPLIAC	CFDI 14248	1,624.00	0.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS, AMPLIAC	CFDI 14121	1,480.00	0.00
8.2.7.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS, AMPLIAC	CFDI 14112	1,035.00	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS, AMPLIAC	CFDI 14260	480.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			37,314.40	37,314.40
control sist.			55,971.60	65,300.20
--Mvtos Existencias			55,971.60	65,300.20

Cargos \$9,328.60

Abonos \$9,328.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-53
Folio Sist. N° 6,207.00
Fecha: 3-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 14382, 14381 POR COMPRA DE MATERIAL PARA HABILITAR TABLERO EN CANCHA DE BASQUET BOL Y REMOZAMIENTO DE PARQUE FAC. VILLAS DE ROBLE.

Hoja N° 130

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				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL PARA HABILITAR TABL	CFDI 14381	13,224.00	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL PARA HABILITAR TABL	CFDI 14382	133.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		13,357.00	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		13,357.00	0.00
	CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		13,357.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL PARA HABILITAR TABL	Cheque N° 5760	0.00	13,357.00
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	13,357.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	13,357.00
	1) ACTIVO		13,357.00	26,714.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00464	RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL PARA HABILITAR TABL	CFDI 14382	133.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL PARA HABILITAR TABL	CFDI 14382	0.00	133.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL PARA HABILITAR TABL	CFDI 14381	13,224.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL PARA HABILITAR TABL	CFDI 14381	0.00	13,224.00
	2) PASIVO		13,357.00	13,357.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2411-0000-401-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL PARA HABILITAR TABL	CFDI 14381	0.00	13,224.00
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL PARA HABILITAR TABL	CFDI 14382	0.00	133.00
8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL PARA HABILITAR TABL	CFDI 14381	13,224.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL PARA HABILITAR TABL	CFDI 14381	0.00	13,224.00
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL PARA HABILITAR TABL	CFDI 14382	133.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL PARA HABILITAR TABL	CFDI 14382	0.00	133.00
8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL PARA HABILITAR TABL	CFDI 14381	13,224.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL PARA HABILITAR TABL	CFDI 14381	0.00	13,224.00
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL PARA HABILITAR TABL	CFDI 14382	133.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL PARA HABILITAR TABL	CFDI 14382	0.00	133.00
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL PARA HABILITAR TABL	CFDI 14381	13,224.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL PARA HABILITAR TABL	CFDI 14381	0.00	13,224.00
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL PARA HABILITAR TABL	CFDI 14382	133.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL PARA HABILITAR TABL	CFDI 14382	0.00	133.00
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL PARA HABILITAR TABL	CFDI 14381	13,224.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL PARA HABILITAR TABL	CFDI 14381	0.00	13,224.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL PARA HABILITAR TABL	CFDI 14382	133.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		53,428.00	53,428.00
	control sist.		80,142.00	93,499.00

Cargos **\$13,357.00**

Abonos **\$13,357.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-54
Folio Sist. N° 6,211.00
Fecha: 3-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO DE FACT. 64472 POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE BOCA DE TORMENTA EN CALLE NIÑOS HEROES ESQUINA CON MOCTEZUMA.

Hoja N° 132

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
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	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE E	CFDI 0064472	1,018.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,018.00
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,018.00
				0.00
--Mvtos 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	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE E	Cheque N° 5762	0.00	1,018.00
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	1,018.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,018.00
			1) ACTIVO	1,018.00
				2,036.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14255 DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE E	CFDI 0064472	1,018.00	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE E	CFDI 0064472	0.00	1,018.00
			2) PASIVO	1,018.00
				1,018.00
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 ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE E	CFDI 0064472	0.00	1,018.00
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	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE E	CFDI 0064472	1,018.00	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE E	CFDI 0064472	0.00	1,018.00
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	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE E	CFDI 0064472	1,018.00	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE E	CFDI 0064472	0.00	1,018.00
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	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE E	CFDI 0064472	1,018.00	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE E	CFDI 0064472	0.00	1,018.00
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	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE E	CFDI 0064472	1,018.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,072.00
			control sist.	6,108.00
			--Mvtos Existencias	7,126.00
				6,108.00

Cargos \$1,018.00

Abonos \$1,018.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-55
 Folio Sist. N° 6,216.00
 Fecha: 6-oct-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3403 POR COMPRA DE 2000 LADRILLOS MANITA PARA AMPLIACION AREA DE DESCANSO EN CEMENTERIO MUNICIPAL.

Hoja N° 133

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				
ESPARZA PERALES SALVADOR	COMPRA DE 2000 LADRILLOS MANITA PARA A	Orden Pago N° 3403	3,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				3,000.00
			E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.	0.00
			3,000.00	0.00
			JEFATURA DE CEMENTERIOS	0.00
			3,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ESPARZA PERALES SALVADOR	COMPRA DE 2000 LADRILLOS MANITA PARA A	Cheque N° 5796	0.00	3,000.00
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	3,000.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,000.00
			1) ACTIVO	6,000.00
			3,000.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14467 ESPARZA PERALES SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESPARZA PERALES SALVADOR	COMPRA DE 2000 LADRILLOS MANITA PARA A	Orden Pago N° 3403	3,000.00	0.00
ESPARZA PERALES SALVADOR	COMPRA DE 2000 LADRILLOS MANITA PARA A	Orden Pago N° 3403	0.00	3,000.00
			2) PASIVO	3,000.00
			3,000.00	3,000.00
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	COMPRA DE 2000 LADRILLOS MANITA PARA A	Orden Pago N° 3403	0.00	3,000.00
8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESPARZA PERALES SALVADOR	COMPRA DE 2000 LADRILLOS MANITA PARA A	Orden Pago N° 3403	3,000.00	0.00
ESPARZA PERALES SALVADOR	COMPRA DE 2000 LADRILLOS MANITA PARA A	Orden Pago N° 3403	0.00	3,000.00
8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESPARZA PERALES SALVADOR	COMPRA DE 2000 LADRILLOS MANITA PARA A	Orden Pago N° 3403	3,000.00	0.00
ESPARZA PERALES SALVADOR	COMPRA DE 2000 LADRILLOS MANITA PARA A	Orden Pago N° 3403	0.00	3,000.00
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESPARZA PERALES SALVADOR	COMPRA DE 2000 LADRILLOS MANITA PARA A	Orden Pago N° 3403	3,000.00	0.00
ESPARZA PERALES SALVADOR	COMPRA DE 2000 LADRILLOS MANITA PARA A	Orden Pago N° 3403	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESPARZA PERALES SALVADOR	COMPRA DE 2000 LADRILLOS MANITA PARA A	Orden Pago N° 3403	3,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,000.00
			12,000.00	12,000.00
			control sist.	21,000.00
			18,000.00	21,000.00
			--Mvtos Existencias	21,000.00
			18,000.00	21,000.00

Cargos \$3,000.00

Abonos \$3,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-56
Folio Sist. N° 6,222.00
Fecha: 6-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 92099 POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE BAÑOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA SUR CARLOS SALCIDO.

Hoja N° 134

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				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE 2000 LADRILLOS MANITA PARA A	CFDI 0092099	15,682.11	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,682.11
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	15,682.11
--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)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE 2000 LADRILLOS MANITA PARA A	Cheque N° 5797	0.00	15,682.11
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	15,682.11	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	15,682.11
			1) ACTIVO	31,364.22
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14255 DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE 2000 LADRILLOS MANITA PARA A	CFDI 0092099	15,682.11	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE 2000 LADRILLOS MANITA PARA A	CFDI 0092099	0.00	15,682.11
			2) PASIVO	15,682.11
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE 2000 LADRILLOS MANITA PARA A	CFDI 0092099	0.00	15,682.11
8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE 2000 LADRILLOS MANITA PARA A	CFDI 0092099	15,682.11	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE 2000 LADRILLOS MANITA PARA A	CFDI 0092099	0.00	15,682.11
8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE 2000 LADRILLOS MANITA PARA A	CFDI 0092099	15,682.11	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE 2000 LADRILLOS MANITA PARA A	CFDI 0092099	0.00	15,682.11
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE 2000 LADRILLOS MANITA PARA A	CFDI 0092099	15,682.11	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE 2000 LADRILLOS MANITA PARA A	CFDI 0092099	0.00	15,682.11
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE 2000 LADRILLOS MANITA PARA A	CFDI 0092099	15,682.11	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	62,728.44
			control sist.	94,092.66
			--Mvtos Existencias	109,774.77

Cargos \$15,682.11

Abonos \$15,682.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-57
 Folio Sist. N° 6,225.00
 Fecha: 10-oct-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACT. ICAKE203764 POR COMPRA DE ALIMENTO PARA ESCUADRON CANINO DE BOMBEROS.

Hoja N° 135

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2221-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA ESCUADRON CA	CFDI ICAKE203764	1,037.96	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				1,037.96
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			1,037.96	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			1,037.96	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE ALIMENTO PARA ESCUADRON CA	Cheque N° 5807	0.00	1,037.96
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,037.96	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,037.96
			1) ACTIVO	2,075.92
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	COMPRA DE ALIMENTO PARA ESCUADRON CA	CFDI ICAKE203764	1,037.96	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA ESCUADRON CA	CFDI ICAKE203764	0.00	1,037.96
			2) PASIVO	1,037.96
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA ESCUADRON CA	CFDI ICAKE203764	0.00	1,037.96
8.2.4.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA ESCUADRON CA	CFDI ICAKE203764	1,037.96	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA ESCUADRON CA	CFDI ICAKE203764	0.00	1,037.96
8.2.5.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA ESCUADRON CA	CFDI ICAKE203764	1,037.96	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA ESCUADRON CA	CFDI ICAKE203764	0.00	1,037.96
8.2.6.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA ESCUADRON CA	CFDI ICAKE203764	1,037.96	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA ESCUADRON CA	CFDI ICAKE203764	0.00	1,037.96
8.2.7.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA ESCUADRON CA	CFDI ICAKE203764	1,037.96	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,151.84
			control sist.	7,265.72
			--Mvtos Existencias	7,265.72

Cargos \$1,037.96

Abonos \$1,037.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-122
Folio Sist. N° 6,229.00
Fecha: 1-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO DE FACT. 173, 184, 172, 188,191,189,190,187,174,183,179,197,175,177,178,180,181,182,185,186, POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL C.R. 5210,5209,5208,5207,5206,5205.

Hoja N° 136

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				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 188	7,680.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 191	5,250.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 189	4,190.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 190	820.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 187	3,573.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 197	1,550.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 175	310.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 177	2,250.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 178	1,660.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 180	3,100.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 181	1,085.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 182	3,600.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 185	3,300.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 186	3,300.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41,668.05
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			41,668.05	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			41,668.05	0.00
COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAME				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 179	493.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	493.01
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			493.01	0.00
L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL			493.01	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				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 174	2,000.00	0.00
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 183	11,200.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,200.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			13,200.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			13,200.00	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				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 173	341.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	341.01
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			341.01	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			341.01	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA				
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 184	175.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				

GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 1172	600.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	775.01	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		775.01	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			775.01	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	Cheque N° 5841	0.00	56,477.08
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	56,477.08	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	56,477.08

1) ACTIVO

56,477.08 112,954.16

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14245	GARCIA RAMIREZ ALFREDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 173	341.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 173	0.00	341.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 184	175.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 184	0.00	175.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 1172	600.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 1172	0.00	600.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 188	7,680.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 188	0.00	7,680.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 191	5,250.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 191	0.00	5,250.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 189	4,190.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 189	0.00	4,190.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 190	820.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 190	0.00	820.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 187	3,573.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 187	0.00	3,573.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 174	2,000.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 174	0.00	2,000.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 183	11,200.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 183	0.00	11,200.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 179	493.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 179	0.00	493.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 197	1,550.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 197	0.00	1,550.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 175	310.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 175	0.00	310.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 177	2,250.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 177	0.00	2,250.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 178	1,660.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 178	0.00	1,660.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 180	3,100.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 180	0.00	3,100.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 181	1,085.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 181	0.00	1,085.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 182	3,600.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 182	0.00	3,600.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 185	3,300.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 185	0.00	3,300.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 186	3,300.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 186	0.00	3,300.00

2) PASIVO

56,477.08 56,477.08

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 184	0.00	175.00
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	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 1172	0.00	600.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 188	0.00	7,680.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 191	0.00	5,250.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 189	0.00	4,190.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 190	0.00	820.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 187	0.00	3,573.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 174	0.00	2,000.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 179	0.00	493.01

GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 197	0.00	1,550.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 175	0.00	310.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 177	0.00	2,250.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 178	0.00	1,660.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 180	0.00	3,100.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 181	0.00	1,085.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 182	0.00	3,600.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 185	0.00	3,300.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 186	0.00	3,300.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 173	0.00	341.01
8.2.2.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 183	0.00	11,200.00
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 184	175.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 184	0.00	175.00
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	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 1172	600.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 1172	0.00	600.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 188	7,680.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 188	0.00	7,680.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 191	5,250.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 191	0.00	5,250.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 189	4,190.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 189	0.00	4,190.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 190	820.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 190	0.00	820.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 187	3,573.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 187	0.00	3,573.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 174	2,000.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 174	0.00	2,000.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 179	493.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 179	0.00	493.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 197	1,550.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 197	0.00	1,550.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 175	310.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 175	0.00	310.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 177	2,250.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 177	0.00	2,250.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 178	1,660.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 178	0.00	1,660.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 180	3,100.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 180	0.00	3,100.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 181	1,085.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 181	0.00	1,085.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 182	3,600.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 182	0.00	3,600.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 185	3,300.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 185	0.00	3,300.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 186	3,300.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 186	0.00	3,300.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 173	341.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 173	0.00	341.01
8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 183	11,200.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 183	0.00	11,200.00
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 184	175.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 184	0.00	175.00
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	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 1172	600.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 1172	0.00	600.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 188	7,680.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 188	0.00	7,680.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 191	5,250.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 191	0.00	5,250.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 189	4,190.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 189	0.00	4,190.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 190	820.00	0.00

GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 186	0.00	3,300.00
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 183	11,200.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 183	0.00	11,200.00
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 184	175.00	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	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 173	341.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 1172	600.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 188	7,680.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 191	5,250.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 189	4,190.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 190	820.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 187	3,573.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 174	2,000.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 179	493.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 197	1,550.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 175	310.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 177	2,250.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 178	1,660.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 180	3,100.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 181	1,085.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 182	3,600.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 185	3,300.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 186	3,300.00	0.00
8.2.7.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	CFDI C 183	11,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			225,908.32	225,908.32
control sist.			338,862.48	395,339.56
--Mvtos Existencias			338,862.48	395,339.56

Cargos	\$56,477.08
---------------	--------------------

Abonos	\$56,477.08
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-59
Folio Sist. N° 6,239.00
Fecha: 6-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. B55107 POR COMPRA DE MATERIAL PARA COLECTOR PLUVIAL EN CALLE LAGO DE CHAPALA ENTRE 24 DE FEBRERO Y 01 DE MAYO EN COLONIA TORRECILLAS.

Hoja N° 141

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				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL PARA COLECTOR PLUV	CFDI B55107	4,777.72	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,777.72
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			4,777.72	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	4,777.72
--Mvtos 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	COMPRA DE MATERIAL PARA COLECTOR PLUV	Cheque N° 5794	0.00	4,777.72
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	4,777.72	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,777.72
			1) ACTIVO	4,777.72
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 MATERIAL PARA COLECTOR PLUV	CFDI B55107	4,777.72	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL PARA COLECTOR PLUV	CFDI B55107	0.00	4,777.72
			2) PASIVO	4,777.72
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)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL PARA COLECTOR PLUV	CFDI B55107	0.00	4,777.72
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL PARA COLECTOR PLUV	CFDI B55107	4,777.72	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL PARA COLECTOR PLUV	CFDI B55107	0.00	4,777.72
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL PARA COLECTOR PLUV	CFDI B55107	4,777.72	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL PARA COLECTOR PLUV	CFDI B55107	0.00	4,777.72
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL PARA COLECTOR PLUV	CFDI B55107	4,777.72	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL PARA COLECTOR PLUV	CFDI B55107	0.00	4,777.72
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL PARA COLECTOR PLUV	CFDI B55107	4,777.72	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,110.88
			control sist.	28,666.32
			--Mvtos Existencias	28,666.32

Cargos \$4,777.72

Abonos \$4,777.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-60
 Folio Sist. N° 6,241.00
 Fecha: 6-oct-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2204 POR COMPRA DE PINTURA PARA OFICINA Y AREA DE DESCANSO DE CEMENTERIOS C.R. 5486

Hoja N° 142

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE PINTURA PARA OFICINA Y AREA D	CFDI 2204	3,727.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				3,727.00
			E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.	0.00
			3,727.00	0.00
			JEFATURA DE CEMENTERIOS	0.00
			3,727.00	0.00
--Mvtos 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	COMPRA DE PINTURA PARA OFICINA Y AREA D	Cheque N° 5769	0.00	3,727.00
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	3,727.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,727.00
			1) ACTIVO	7,454.00
			3,727.00	0.00
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	COMPRA DE PINTURA PARA OFICINA Y AREA D	CFDI 2204	3,727.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE PINTURA PARA OFICINA Y AREA D	CFDI 2204	0.00	3,727.00
			2) PASIVO	3,727.00
			3,727.00	3,727.00
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	COMPRA DE PINTURA PARA OFICINA Y AREA D	CFDI 2204	0.00	3,727.00
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	COMPRA DE PINTURA PARA OFICINA Y AREA D	CFDI 2204	3,727.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE PINTURA PARA OFICINA Y AREA D	CFDI 2204	0.00	3,727.00
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	COMPRA DE PINTURA PARA OFICINA Y AREA D	CFDI 2204	3,727.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE PINTURA PARA OFICINA Y AREA D	CFDI 2204	0.00	3,727.00
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	COMPRA DE PINTURA PARA OFICINA Y AREA D	CFDI 2204	3,727.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE PINTURA PARA OFICINA Y AREA D	CFDI 2204	0.00	3,727.00
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	COMPRA DE PINTURA PARA OFICINA Y AREA D	CFDI 2204	3,727.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,908.00
			14,908.00	14,908.00
			control sist.	26,089.00
			22,362.00	26,089.00
			--Mvtos Existencias	26,089.00
			22,362.00	26,089.00

Cargos \$3,727.00

Abonos \$3,727.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-61
Folio Sist. N° 6,250.00
Fecha: 3-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 2094 POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017

Hoja N° 143

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 11270	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI A 2094	4,140.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,140.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	4,140.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501 BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesorería)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	Transf N° 20171003	0.00	4,140.00
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,140.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,140.00
			1) ACTIVO	4,140.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-14501 BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 11270	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI A 2094	4,140.00	0.00
BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 11270	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI A 2094	0.00	4,140.00
			2) PASIVO	4,140.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 11270	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI A 2094	0.00	4,140.00
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 11270	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI A 2094	4,140.00	0.00
BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 11270	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI A 2094	0.00	4,140.00
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 11270	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI A 2094	4,140.00	0.00
BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 11270	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI A 2094	0.00	4,140.00
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 11270	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI A 2094	4,140.00	0.00
BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 11270	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI A 2094	0.00	4,140.00
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 11270	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI A 2094	4,140.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,560.00
			control sist.	28,980.00
			--Mvtos Existencias	28,980.00

Cargos \$4,140.00

Abonos \$4,140.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-62
Folio Sist. N° 6,252.00
Fecha: 3-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. B9857 POR COMPRA DE CEREALES Y ABARROTOS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017

Hoja N° 144

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE CEREALES Y ABARROTOS PARA CC	CFDI B9857	3,931.91	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				3,931.91
				0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	0.00
				3,931.91
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501 BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesorería)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE CEREALES Y ABARROTOS PARA CC	Transf N° 20171016	0.00	3,931.91
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,931.91	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,931.91
			1) ACTIVO	7,863.82
				3,931.91
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-00147 COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE CEREALES Y ABARROTOS PARA CC	CFDI B9857	3,931.91	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE CEREALES Y ABARROTOS PARA CC	CFDI B9857	0.00	3,931.91
			2) PASIVO	3,931.91
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE CEREALES Y ABARROTOS PARA CC	CFDI B9857	0.00	3,931.91
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE CEREALES Y ABARROTOS PARA CC	CFDI B9857	3,931.91	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE CEREALES Y ABARROTOS PARA CC	CFDI B9857	0.00	3,931.91
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE CEREALES Y ABARROTOS PARA CC	CFDI B9857	3,931.91	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE CEREALES Y ABARROTOS PARA CC	CFDI B9857	0.00	3,931.91
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE CEREALES Y ABARROTOS PARA CC	CFDI B9857	3,931.91	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE CEREALES Y ABARROTOS PARA CC	CFDI B9857	0.00	3,931.91
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE CEREALES Y ABARROTOS PARA CC	CFDI B9857	3,931.91	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,727.64
				15,727.64
			control sist.	27,523.37
			--Mvtos Existencias	27,523.37

Cargos \$3,931.91

Abonos \$3,931.91

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-63
Folio Sist. N° 6,253.00
Fecha: 3-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. B9799 POR COMPRA DE LACTEOS Y ABARROTOS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017

Hoja N° 145

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE LACTEOS Y ABARROTOS PARA CO	CFDI B9799	6,844.26	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,844.26
				0.00
			6,844.26	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	6,844.26
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501 BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesorería)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE LACTEOS Y ABARROTOS PARA CO	Transf N° 20171014	0.00	6,844.26
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	6,844.26	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,844.26
			1) ACTIVO	6,844.26
				13,688.52
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-00147 COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE LACTEOS Y ABARROTOS PARA CO	CFDI B9799	6,844.26	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE LACTEOS Y ABARROTOS PARA CO	CFDI B9799	0.00	6,844.26
			2) PASIVO	6,844.26
				6,844.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE LACTEOS Y ABARROTOS PARA CO	CFDI B9799	0.00	6,844.26
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE LACTEOS Y ABARROTOS PARA CO	CFDI B9799	6,844.26	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE LACTEOS Y ABARROTOS PARA CO	CFDI B9799	0.00	6,844.26
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE LACTEOS Y ABARROTOS PARA CO	CFDI B9799	6,844.26	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE LACTEOS Y ABARROTOS PARA CO	CFDI B9799	0.00	6,844.26
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE LACTEOS Y ABARROTOS PARA CO	CFDI B9799	6,844.26	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE LACTEOS Y ABARROTOS PARA CO	CFDI B9799	0.00	6,844.26
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE LACTEOS Y ABARROTOS PARA CO	CFDI B9799	6,844.26	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,377.04
				27,377.04
			control sist.	41,065.56
			--Mvtos Existencias	41,065.56
				47,909.82

Cargos \$6,844.26

Abonos \$6,844.26

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-64
Folio Sist. N° 6,254.00
Fecha: 27-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 3860 POR SERVICIO DE MESEROS PARA ATENCION DURANTE DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 EN PRESIDENCIA MUNICIPAL.

Hoja N° 146

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	SERVICIO DE MESEROS PARA ATENCION DURA	Cheque N° 5995	0.00	3,828.00
		1) ACTIVO	0.00	3,828.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01952 SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	SERVICIO DE MESEROS PARA ATENCION DURA	CFDI 3860	3,828.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	SERVICIO DE MESEROS PARA ATENCION DURA	CFDI 3860	0.00	3,828.00
		2) PASIVO	3,828.00	3,828.00
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)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	SERVICIO DE MESEROS PARA ATENCION DURA	CFDI 3860	0.00	3,828.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	SERVICIO DE MESEROS PARA ATENCION DURA	CFDI 3860	3,828.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	SERVICIO DE MESEROS PARA ATENCION DURA	CFDI 3860	0.00	3,828.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	SERVICIO DE MESEROS PARA ATENCION DURA	CFDI 3860	3,828.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	SERVICIO DE MESEROS PARA ATENCION DURA	CFDI 3860	0.00	3,828.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	SERVICIO DE MESEROS PARA ATENCION DURA	CFDI 3860	3,828.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	SERVICIO DE MESEROS PARA ATENCION DURA	CFDI 3860	0.00	3,828.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	SERVICIO DE MESEROS PARA ATENCION DURA	CFDI 3860	3,828.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,312.00	15,312.00
		control sist.	19,140.00	22,968.00
		--Mvtos Existencias	19,140.00	22,968.00

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

SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	SERVICIO DE MESEROS PARA ATENCION DURA	CFDI 3860	3,828.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,828.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		3,828.00	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

3,828.00 0.00

Cargos \$3,828.00

Abonos \$3,828.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-65
Folio Sist. N° 6,255.00
Fecha: 27-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO RECIBIDO 2479 DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PUERTA DE LOS RANCHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017

Hoja N° 147

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5151-0001-401-2-00004	EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	SERVICIO DE MESEROS PARA ATENCION DURA	CFDI 2479	2,000.00	0.00
		1) ACTIVO	2,000.00	0.00
	DEMÁS 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	SERVICIO DE MESEROS PARA ATENCION DURA	Cheque N° 5971	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13162	SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	SERVICIO DE MESEROS PARA ATENCION DURA	CFDI 2479	2,000.00	0.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	SERVICIO DE MESEROS PARA ATENCION DURA	CFDI 2479	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
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)			
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	SERVICIO DE MESEROS PARA ATENCION DURA	CFDI 2479	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	SERVICIO DE MESEROS PARA ATENCION DURA	CFDI 2479	2,000.00	0.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	SERVICIO DE MESEROS PARA ATENCION DURA	CFDI 2479	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)			
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	SERVICIO DE MESEROS PARA ATENCION DURA	CFDI 2479	2,000.00	0.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	SERVICIO DE MESEROS PARA ATENCION DURA	CFDI 2479	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	SERVICIO DE MESEROS PARA ATENCION DURA	CFDI 2479	2,000.00	0.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	SERVICIO DE MESEROS PARA ATENCION DURA	CFDI 2479	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	SERVICIO DE MESEROS PARA ATENCION DURA	CFDI 2479	2,000.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		8,000.00	8,000.00
	control sist.		10,000.00	12,000.00
	--Mvtos Existencias		10,000.00	12,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-66
Folio Sist. N° 6,256.00
Fecha: 27-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2471 DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017

Hoja N° 148

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5151-0001-401-2-00004	EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	SERVICIO DE MESEROS PARA ATENCION DURA	CFDI 2471	2,000.00	0.00
		1) ACTIVO	2,000.00	0.00
	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)			
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	SERVICIO DE MESEROS PARA ATENCION DURA	Cheque N° 5962	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13172	GODINEZ GALLEGOS MARISOL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	SERVICIO DE MESEROS PARA ATENCION DURA	CFDI 2471	2,000.00	0.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	SERVICIO DE MESEROS PARA ATENCION DURA	CFDI 2471	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
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)			
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	SERVICIO DE MESEROS PARA ATENCION DURA	CFDI 2471	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	SERVICIO DE MESEROS PARA ATENCION DURA	CFDI 2471	0.00	2,000.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	SERVICIO DE MESEROS PARA ATENCION DURA	CFDI 2471	2,000.00	0.00
8.2.5.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	SERVICIO DE MESEROS PARA ATENCION DURA	CFDI 2471	2,000.00	0.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	SERVICIO DE MESEROS PARA ATENCION DURA	CFDI 2471	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	SERVICIO DE MESEROS PARA ATENCION DURA	CFDI 2471	2,000.00	0.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	SERVICIO DE MESEROS PARA ATENCION DURA	CFDI 2471	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	SERVICIO DE MESEROS PARA ATENCION DURA	CFDI 2471	2,000.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		8,000.00	8,000.00
	control sist.		10,000.00	12,000.00
	--Mvtos Existencias		10,000.00	12,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-67
Folio Sist. N° 6,257.00
Fecha: 23-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 8165, 8164 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA USO EN OFICINA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.

Hoja N° 149

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				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA USO E	CFDI 8165	335.50	0.00
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA USO E	CFDI 8164	2,018.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			2,353.50	0.00
			JEFATURA DE CEMENTERIOS	0.00
			2,353.50	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)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA USO E	Cheque N° 5931	0.00	2,353.50
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	2,353.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,353.50
			1) ACTIVO	4,707.00
			2,353.50	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02918 JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA USO E	CFDI 8165	335.50	0.00
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA USO E	CFDI 8165	0.00	335.50
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA USO E	CFDI 8164	2,018.00	0.00
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA USO E	CFDI 8164	0.00	2,018.00
			2) PASIVO	2,353.50
			2,353.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA USO E	CFDI 8165	0.00	335.50
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA USO E	CFDI 8164	0.00	2,018.00
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA USO E	CFDI 8165	335.50	0.00
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA USO E	CFDI 8165	0.00	335.50
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA USO E	CFDI 8164	2,018.00	0.00
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA USO E	CFDI 8164	0.00	2,018.00
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA USO E	CFDI 8165	335.50	0.00
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA USO E	CFDI 8165	0.00	335.50
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA USO E	CFDI 8164	2,018.00	0.00
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA USO E	CFDI 8164	0.00	2,018.00
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA USO E	CFDI 8165	335.50	0.00
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA USO E	CFDI 8165	0.00	335.50
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA USO E	CFDI 8164	2,018.00	0.00
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA USO E	CFDI 8164	0.00	2,018.00
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA USO E	CFDI 8165	335.50	0.00
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA USO E	CFDI 8164	2,018.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,414.00
			control sist.	14,121.00
			--Mvtos Existencias	16,474.50
			14,121.00	16,474.50

Cargos \$2,353.50

Abonos \$2,353.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-68
Folio Sist. N° 6,258.00
Fecha: 23-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 3528, 3607,3477,3536,3626,3616,3659,3643,3831,3830,3829,3848,3828,3715 POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PARQUE VEHICULAR CR. 5307,5298,5339,5369,5382,5632,5631,5684.

Hoja N° 150

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
COMELUB S.A DE C.V	OMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PA	CFDI 3643	1,372.91	0.00
COMELUB S.A DE C.V	OMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PA	CFDI 3830	1,071.84	0.00
COMELUB S.A DE C.V	OMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PA	CFDI 3831	1,372.91	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,817.66
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			3,817.66	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			3,817.66	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
COMELUB S.A DE C.V	OMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PA	CFDI 3848	5,664.98	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,664.98
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			5,664.98	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			5,664.98	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				
COMELUB S.A DE C.V	OMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PA	CFDI 3616	1,196.98	0.00
COMELUB S.A DE C.V	OMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PA	CFDI 3607	686.45	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,883.43
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			1,883.43	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			1,883.43	0.00
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
COMELUB S.A DE C.V	OMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PA	CFDI 3477	686.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	OMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PA	CFDI 3659	686.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	OMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PA	CFDI 3715	2,143.68	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,516.58
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			3,516.58	0.00
Jefatura de Aseo Público			3,516.58	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
COMELUB S.A DE C.V	OMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PA	CFDI 3828	1,196.98	0.00
COMELUB S.A DE C.V	OMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PA	CFDI 3626	1,071.84	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,268.82
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			2,268.82	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			2,268.82	0.00
JEFATURA DE TURISMO				
IMPULSAR LA INTEGRACION DE CORREDORES TURISTICOS, RELIGIOSOS, HISTORICOS Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
COMELUB S.A DE C.V	OMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PA	CFDI 3536	1,189.51	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,189.51

JEFATURA DE TURISMO

1,189.51 0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COMELUB S.A DE C.V	OMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PA	CFDI 3528	1,832.71	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,832.71 0.00
			MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	1,832.71 0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

1,832.71 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)

COMELUB S.A DE C.V	OMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PA	Cheque N° 5897	0.00	23,826.53
--------------------	--	----------------	------	-----------

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	23,826.53	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	23,826.53
			1) ACTIVO	23,826.53 47,653.06

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	OMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PA	CFDI 3528	1,832.71	0.00
COMELUB S.A DE C.V	OMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PA	CFDI 3528	0.00	1,832.71
COMELUB S.A DE C.V	OMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PA	CFDI 3607	686.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	OMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PA	CFDI 3607	0.00	686.45
COMELUB S.A DE C.V	OMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PA	CFDI 3477	686.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	OMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PA	CFDI 3477	0.00	686.45
COMELUB S.A DE C.V	OMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PA	CFDI 3536	1,189.51	0.00
COMELUB S.A DE C.V	OMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PA	CFDI 3536	0.00	1,189.51
COMELUB S.A DE C.V	OMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PA	CFDI 3626	1,071.84	0.00
COMELUB S.A DE C.V	OMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PA	CFDI 3626	0.00	1,071.84
COMELUB S.A DE C.V	OMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PA	CFDI 3616	1,196.98	0.00
COMELUB S.A DE C.V	OMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PA	CFDI 3616	0.00	1,196.98
COMELUB S.A DE C.V	OMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PA	CFDI 3659	686.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	OMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PA	CFDI 3659	0.00	686.45
COMELUB S.A DE C.V	OMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PA	CFDI 3643	1,372.91	0.00
COMELUB S.A DE C.V	OMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PA	CFDI 3643	0.00	1,372.91
COMELUB S.A DE C.V	OMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PA	CFDI 3830	1,071.84	0.00
COMELUB S.A DE C.V	OMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PA	CFDI 3830	0.00	1,071.84
COMELUB S.A DE C.V	OMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PA	CFDI 3831	1,372.91	0.00
COMELUB S.A DE C.V	OMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PA	CFDI 3831	0.00	1,372.91
COMELUB S.A DE C.V	OMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PA	CFDI 3829	3,652.84	0.00
COMELUB S.A DE C.V	OMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PA	CFDI 3829	0.00	3,652.84
COMELUB S.A DE C.V	OMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PA	CFDI 3848	5,664.98	0.00
COMELUB S.A DE C.V	OMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PA	CFDI 3848	0.00	5,664.98
COMELUB S.A DE C.V	OMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PA	CFDI 3828	1,196.98	0.00
COMELUB S.A DE C.V	OMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PA	CFDI 3828	0.00	1,196.98
COMELUB S.A DE C.V	OMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PA	CFDI 3715	2,143.68	0.00
COMELUB S.A DE C.V	OMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PA	CFDI 3715	0.00	2,143.68

2) PASIVO

23,826.53 23,826.53

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	OMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PA	CFDI 3528	0.00	1,832.71
COMELUB S.A DE C.V	OMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PA	CFDI 3607	0.00	686.45
COMELUB S.A DE C.V	OMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PA	CFDI 3477	0.00	686.45
COMELUB S.A DE C.V	OMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PA	CFDI 3536	0.00	1,189.51
COMELUB S.A DE C.V	OMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PA	CFDI 3626	0.00	1,071.84
COMELUB S.A DE C.V	OMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PA	CFDI 3616	0.00	1,196.98
COMELUB S.A DE C.V	OMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PA	CFDI 3659	0.00	686.45
COMELUB S.A DE C.V	OMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PA	CFDI 3643	0.00	1,372.91
COMELUB S.A DE C.V	OMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PA	CFDI 3830	0.00	1,071.84
COMELUB S.A DE C.V	OMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PA	CFDI 3831	0.00	1,372.91
COMELUB S.A DE C.V	OMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PA	CFDI 3829	0.00	3,652.84
COMELUB S.A DE C.V	OMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PA	CFDI 3848	0.00	5,664.98
COMELUB S.A DE C.V	OMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PA	CFDI 3828	0.00	1,196.98
COMELUB S.A DE C.V	OMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PA	CFDI 3715	0.00	2,143.68

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

COMELUB S.A DE C.V	OMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PA	CFDI 3616	0.00	1,196.98
COMELUB S.A DE C.V	OMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PA	CFDI 3659	686.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	OMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PA	CFDI 3659	0.00	686.45
COMELUB S.A DE C.V	OMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PA	CFDI 3643	1,372.91	0.00
COMELUB S.A DE C.V	OMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PA	CFDI 3643	0.00	1,372.91
COMELUB S.A DE C.V	OMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PA	CFDI 3830	1,071.84	0.00
COMELUB S.A DE C.V	OMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PA	CFDI 3830	0.00	1,071.84
COMELUB S.A DE C.V	OMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PA	CFDI 3831	1,372.91	0.00
COMELUB S.A DE C.V	OMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PA	CFDI 3831	0.00	1,372.91
COMELUB S.A DE C.V	OMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PA	CFDI 3829	3,652.84	0.00
COMELUB S.A DE C.V	OMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PA	CFDI 3829	0.00	3,652.84
COMELUB S.A DE C.V	OMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PA	CFDI 3848	5,664.98	0.00
COMELUB S.A DE C.V	OMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PA	CFDI 3848	0.00	5,664.98
COMELUB S.A DE C.V	OMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PA	CFDI 3828	1,196.98	0.00
COMELUB S.A DE C.V	OMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PA	CFDI 3828	0.00	1,196.98
COMELUB S.A DE C.V	OMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PA	CFDI 3715	2,143.68	0.00
COMELUB S.A DE C.V	OMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PA	CFDI 3715	0.00	2,143.68
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMELUB S.A DE C.V	OMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PA	CFDI 3528	1,832.71	0.00
COMELUB S.A DE C.V	OMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PA	CFDI 3607	686.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	OMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PA	CFDI 3477	686.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	OMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PA	CFDI 3536	1,189.51	0.00
COMELUB S.A DE C.V	OMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PA	CFDI 3626	1,071.84	0.00
COMELUB S.A DE C.V	OMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PA	CFDI 3616	1,196.98	0.00
COMELUB S.A DE C.V	OMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PA	CFDI 3659	686.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	OMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PA	CFDI 3643	1,372.91	0.00
COMELUB S.A DE C.V	OMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PA	CFDI 3830	1,071.84	0.00
COMELUB S.A DE C.V	OMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PA	CFDI 3831	1,372.91	0.00
COMELUB S.A DE C.V	OMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PA	CFDI 3829	3,652.84	0.00
COMELUB S.A DE C.V	OMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PA	CFDI 3848	5,664.98	0.00
COMELUB S.A DE C.V	OMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PA	CFDI 3828	1,196.98	0.00
COMELUB S.A DE C.V	OMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PA	CFDI 3715	2,143.68	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			95,306.12	95,306.12
control sist.			142,959.18	166,785.71
--Mvtos Existencias			142,959.18	166,785.71

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COMELUB S.A DE C.V	OMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PA	CFDI 3829	3,652.84	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,652.84	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			3,652.84	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			3,652.84	0.00

Cargos \$23,826.53

Abonos \$23,826.53

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-69
Folio Sist. N° 6,259.00
Fecha: 31-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. A376 POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE BALASTRE 2 VIAJES DE 14 M3 CADA UNO PARA LA COMUNIDAD DE SAN ANDRES EN APOYO A JARDIN DE NIÑOS AMADO NERYO EN SAN ANDRES MUNICIPIO DE OCOTLAN.

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)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	UMINISTRO DE MATERIALES DE BALASTRE 2 V	Cheque N° 6005	0.00	4,222.40
		1) ACTIVO	0.00	4,222.40
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00138 CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	UMINISTRO DE MATERIALES DE BALASTRE 2 V	CFDI A 376	4,222.40	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	UMINISTRO DE MATERIALES DE BALASTRE 2 V	CFDI A 376	0.00	4,222.40
		2) PASIVO	4,222.40	4,222.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4431-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	UMINISTRO DE MATERIALES DE BALASTRE 2 V	CFDI A 376	0.00	4,222.40
8.2.4.0.0-4431-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	UMINISTRO DE MATERIALES DE BALASTRE 2 V	CFDI A 376	4,222.40	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	UMINISTRO DE MATERIALES DE BALASTRE 2 V	CFDI A 376	0.00	4,222.40
8.2.5.0.0-4431-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	UMINISTRO DE MATERIALES DE BALASTRE 2 V	CFDI A 376	4,222.40	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	UMINISTRO DE MATERIALES DE BALASTRE 2 V	CFDI A 376	0.00	4,222.40
8.2.6.0.0-4431-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	UMINISTRO DE MATERIALES DE BALASTRE 2 V	CFDI A 376	4,222.40	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	UMINISTRO DE MATERIALES DE BALASTRE 2 V	CFDI A 376	0.00	4,222.40
8.2.7.0.0-4431-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	UMINISTRO DE MATERIALES DE BALASTRE 2 V	CFDI A 376	4,222.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,889.60	16,889.60
		control sist.	21,112.00	25,334.40
		--Mvtos Existencias	21,112.00	25,334.40

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA

CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	UMINISTRO DE MATERIALES DE BALASTRE 2 V	CFDI A 376	4,222.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,222.40	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	4,222.40	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

4,222.40 0.00

Cargos \$4,222.40

Abonos \$4,222.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-70
Folio Sist. N° 6,260.00
Fecha: 10-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 3116 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE SERVICIO DE ANTENA DE RADIOCOMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Hoja N° 155

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				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE SERVI	CFDI 3116	1,178.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,178.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	1,178.00
--Mvtos 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	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE SERVI	Cheque N° 5832	0.00	1,178.00
			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	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE SERVI	CFDI 3116	1,178.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE SERVI	CFDI 3116	0.00	1,178.00
			2) PASIVO	1,178.00
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)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE SERVI	CFDI 3116	0.00	1,178.00
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE SERVI	CFDI 3116	1,178.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE SERVI	CFDI 3116	0.00	1,178.00
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE SERVI	CFDI 3116	1,178.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE SERVI	CFDI 3116	0.00	1,178.00
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE SERVI	CFDI 3116	1,178.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE SERVI	CFDI 3116	0.00	1,178.00
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE SERVI	CFDI 3116	1,178.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,712.00
			control sist.	7,068.00
			--Mvtos Existencias	5,890.00

Cargos \$1,178.00

Abonos \$1,178.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-71
Folio Sist. N° 6,261.00
Fecha: 10-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 4743CDB7 POR REPARACION DE CAMARA BAJA DE UNIDAD 35 DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 156

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN UN ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
MANZO LINARES TERESA DE JESUS	REPARACIÓN DE CAMARA BAJA DE UNIDAD 35	CFDI 4743CDB7	18,513.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,513.60	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		18,513.60	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	18,513.60	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)			
MANZO LINARES TERESA DE JESUS	REPARACIÓN DE CAMARA BAJA DE UNIDAD 35	Cheque N° 5816	0.00	18,513.60
		1) ACTIVO	0.00	18,513.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01503	MANZO LINARES TERESA DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
MANZO LINARES TERESA DE JESUS	REPARACIÓN DE CAMARA BAJA DE UNIDAD 35	CFDI 4743CDB7	18,513.60	0.00
MANZO LINARES TERESA DE JESUS	REPARACIÓN DE CAMARA BAJA DE UNIDAD 35	CFDI 4743CDB7	0.00	18,513.60
		2) PASIVO	18,513.60	18,513.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
MANZO LINARES TERESA DE JESUS	REPARACIÓN DE CAMARA BAJA DE UNIDAD 35	CFDI 4743CDB7	0.00	18,513.60
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
MANZO LINARES TERESA DE JESUS	REPARACIÓN DE CAMARA BAJA DE UNIDAD 35	CFDI 4743CDB7	18,513.60	0.00
MANZO LINARES TERESA DE JESUS	REPARACIÓN DE CAMARA BAJA DE UNIDAD 35	CFDI 4743CDB7	0.00	18,513.60
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
MANZO LINARES TERESA DE JESUS	REPARACIÓN DE CAMARA BAJA DE UNIDAD 35	CFDI 4743CDB7	18,513.60	0.00
MANZO LINARES TERESA DE JESUS	REPARACIÓN DE CAMARA BAJA DE UNIDAD 35	CFDI 4743CDB7	0.00	18,513.60
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MANZO LINARES TERESA DE JESUS	REPARACIÓN DE CAMARA BAJA DE UNIDAD 35	CFDI 4743CDB7	18,513.60	0.00
MANZO LINARES TERESA DE JESUS	REPARACIÓN DE CAMARA BAJA DE UNIDAD 35	CFDI 4743CDB7	0.00	18,513.60
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MANZO LINARES TERESA DE JESUS	REPARACIÓN DE CAMARA BAJA DE UNIDAD 35	CFDI 4743CDB7	18,513.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	74,054.40	74,054.40
		control sist.	92,568.00	111,081.60
		--Mvtos Existencias	92,568.00	111,081.60

Cargos \$18,513.60

Abonos \$18,513.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-72
 Folio Sist. N° 6,262.00
 Fecha: 10-oct-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 2522 POR COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD 19 DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 157

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD 19 DE PR	CFDI 2522	2,200.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,200.01
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			2,200.01	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			2,200.01	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD 19 DE PR	Cheque N° 5809	0.00	2,200.01
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,200.01	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,200.01
			1) ACTIVO	2,200.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03049 AVIÑA GUTIERREZ EVELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD 19 DE PR	CFDI 2522	2,200.01	0.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD 19 DE PR	CFDI 2522	0.00	2,200.01
			2) PASIVO	2,200.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD 19 DE PR	CFDI 2522	0.00	2,200.01
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD 19 DE PR	CFDI 2522	2,200.01	0.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD 19 DE PR	CFDI 2522	0.00	2,200.01
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD 19 DE PR	CFDI 2522	2,200.01	0.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD 19 DE PR	CFDI 2522	0.00	2,200.01
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD 19 DE PR	CFDI 2522	2,200.01	0.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD 19 DE PR	CFDI 2522	0.00	2,200.01
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD 19 DE PR	CFDI 2522	2,200.01	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,800.04
			control sist.	13,200.06
			--Mvtos Existencias	13,200.06

Cargos \$2,200.01

Abonos \$2,200.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-73
Folio Sist. N° 6,263.00
Fecha: 10-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. POR PRESENTACION MUSICAL DE MARIACHI NUEVO CONTINENTAL EL DIA 2 DE OCTUBRE DENTRO DEL FESTIVAL CULTURAL OCOTLAN 2017

Hoja N° 158

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				
FRANCISCO JAVIER ZAMORA DE LA TORRE	PRESENTACION MUSICAL DE MARIACHI NUEV	CFDI 6C4FF51B	3,480.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,480.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			3,480.00	0.00
			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)				
FRANCISCO JAVIER ZAMORA DE LA TORRE	PRESENTACION MUSICAL DE MARIACHI NUEV	Cheque N° 5803	0.00	3,480.00
			1) ACTIVO	0.00
				3,480.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00936 FRANCISCO JAVIER ZAMORA DE LA TORRE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FRANCISCO JAVIER ZAMORA DE LA TORRE	PRESENTACION MUSICAL DE MARIACHI NUEV	CFDI 6C4FF51B	3,480.00	0.00
FRANCISCO JAVIER ZAMORA DE LA TORRE	PRESENTACION MUSICAL DE MARIACHI NUEV	CFDI 6C4FF51B	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)				
FRANCISCO JAVIER ZAMORA DE LA TORRE	PRESENTACION MUSICAL DE MARIACHI NUEV	CFDI 6C4FF51B	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)				
FRANCISCO JAVIER ZAMORA DE LA TORRE	PRESENTACION MUSICAL DE MARIACHI NUEV	CFDI 6C4FF51B	3,480.00	0.00
FRANCISCO JAVIER ZAMORA DE LA TORRE	PRESENTACION MUSICAL DE MARIACHI NUEV	CFDI 6C4FF51B	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)				
FRANCISCO JAVIER ZAMORA DE LA TORRE	PRESENTACION MUSICAL DE MARIACHI NUEV	CFDI 6C4FF51B	3,480.00	0.00
FRANCISCO JAVIER ZAMORA DE LA TORRE	PRESENTACION MUSICAL DE MARIACHI NUEV	CFDI 6C4FF51B	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)				
FRANCISCO JAVIER ZAMORA DE LA TORRE	PRESENTACION MUSICAL DE MARIACHI NUEV	CFDI 6C4FF51B	3,480.00	0.00
FRANCISCO JAVIER ZAMORA DE LA TORRE	PRESENTACION MUSICAL DE MARIACHI NUEV	CFDI 6C4FF51B	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)				
FRANCISCO JAVIER ZAMORA DE LA TORRE	PRESENTACION MUSICAL DE MARIACHI NUEV	CFDI 6C4FF51B	3,480.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,920.00
			control sist.	17,400.00
				20,880.00
			--Mvtos Existencias	17,400.00
				20,880.00

Cargos \$3,480.00

Abonos \$3,480.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-74

Folio Sist. N° 6,264.00

Fecha: 10-oct-2017

Status: Aplicada

PAGO FACT. 8060 Y 8015 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA POZO DE AGUA POTABLE Y PARA BOMBAS DE TURISMO.

Hoja N° 159

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA POZO	CFDI 8060	2,160.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,160.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			2,160.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			2,160.00	0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA POZO	CFDI 8015	2,620.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,620.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			2,620.00	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			2,620.00	0.00

--Mvtos 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	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA POZO	Cheque N° 5798	0.00	4,780.00
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	4,780.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,780.00
			1) ACTIVO	4,780.00

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	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA POZO	CFDI 8060	2,160.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA POZO	CFDI 8060	0.00	2,160.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA POZO	CFDI 8015	2,620.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA POZO	CFDI 8015	0.00	2,620.00
			2) PASIVO	4,780.00

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	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA POZO	CFDI 8060	0.00	2,160.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA POZO	CFDI 8015	0.00	2,620.00

8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)

PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA POZO	CFDI 8060	2,160.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA POZO	CFDI 8060	0.00	2,160.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA POZO	CFDI 8015	2,620.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA POZO	CFDI 8015	0.00	2,620.00

8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)

PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA POZO	CFDI 8060	2,160.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA POZO	CFDI 8060	0.00	2,160.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA POZO	CFDI 8015	2,620.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA POZO	CFDI 8015	0.00	2,620.00

8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)

PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA POZO	CFDI 8060	2,160.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA POZO	CFDI 8060	0.00	2,160.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA POZO	CFDI 8015	2,620.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA POZO	CFDI 8015	0.00	2,620.00

8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)

PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA POZO	CFDI 8060	2,160.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA POZO	CFDI 8015	2,620.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

19,120.00 **19,120.00**

control sist.	28,680.00	33,460.00
---------------	-----------	-----------

--Mvtos Existencias	28,680.00	33,460.00
----------------------------	-----------	-----------

Cargos	\$4,780.00
---------------	-------------------

Abonos	\$4,780.00
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-75
Folio Sist. N° 6,266.00
Fecha: 10-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 70317090098274 POR SERVICIO TELEFONICO DE LA DELEGACION JOAQUIN AMARO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Hoja N° 161

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO DE LA DELEGACION JO	Cheque N° 5831	0.00	538.00
		1) ACTIVO	0.00	538.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00526 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO DE LA DELEGACION JO	CFDI 070317090098274	538.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO DE LA DELEGACION JO	CFDI 070317090098274	0.00	538.00
		2) PASIVO	538.00	538.00
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)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO DE LA DELEGACION JO	CFDI 070317090098274	0.00	538.00
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO DE LA DELEGACION JO	CFDI 070317090098274	538.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO DE LA DELEGACION JO	CFDI 070317090098274	0.00	538.00
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO DE LA DELEGACION JO	CFDI 070317090098274	538.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO DE LA DELEGACION JO	CFDI 070317090098274	0.00	538.00
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO DE LA DELEGACION JO	CFDI 070317090098274	538.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO DE LA DELEGACION JO	CFDI 070317090098274	0.00	538.00
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO DE LA DELEGACION JO	CFDI 070317090098274	538.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,152.00	2,152.00
		control sist.	2,690.00	3,228.00
		--Mvtos Existencias	2,690.00	3,228.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO DE LA DELEGACION JO	CFDI 070317090098274	538.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	538.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	538.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	538.00	0.00

Cargos	\$538.00
Abonos	\$538.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-76
 Folio Sist. N° 6,267.00
 Fecha: 23-oct-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 64883 POR COMPRA DE MALLA LACK PARA CIBER DEL PARQUE VILLAS EL ROBLE.

Hoja N° 162

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	COMPRA DE MALLA LACK PARA CIBER DEL PA	CFDI 0064883	1,680.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,680.00
			ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	0.00
			CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	1,680.00
				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)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE MALLA LACK PARA CIBER DEL PA	Cheque N° 5889	0.00	1,680.00
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	1,680.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,680.00
			1) ACTIVO	1,680.00
				3,360.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14255 DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE MALLA LACK PARA CIBER DEL PA	CFDI 0064883	1,680.00	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE MALLA LACK PARA CIBER DEL PA	CFDI 0064883	0.00	1,680.00
			2) PASIVO	1,680.00
				1,680.00
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 ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE MALLA LACK PARA CIBER DEL PA	CFDI 0064883	0.00	1,680.00
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	COMPRA DE MALLA LACK PARA CIBER DEL PA	CFDI 0064883	1,680.00	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE MALLA LACK PARA CIBER DEL PA	CFDI 0064883	0.00	1,680.00
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	COMPRA DE MALLA LACK PARA CIBER DEL PA	CFDI 0064883	1,680.00	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE MALLA LACK PARA CIBER DEL PA	CFDI 0064883	0.00	1,680.00
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	COMPRA DE MALLA LACK PARA CIBER DEL PA	CFDI 0064883	1,680.00	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE MALLA LACK PARA CIBER DEL PA	CFDI 0064883	0.00	1,680.00
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	COMPRA DE MALLA LACK PARA CIBER DEL PA	CFDI 0064883	1,680.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,720.00
				6,720.00
			control sist.	10,080.00
			--Mvto Existencias	11,760.00
				10,080.00

Cargos \$1,680.00

Abonos \$1,680.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-77
Folio Sist. N° 6,268.00
Fecha: 23-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 8135 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA APLICACION EN PARQUE EL ROBLE.

Hoja N° 163

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA APL	CFDI 8214	3,315.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA APL	CFDI 8135	1,550.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,865.00	0.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			4,865.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			4,865.00	0.00

--Mvtos 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	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA APL	Cheque N° 5887	0.00	4,865.00
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	4,865.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,865.00
1) ACTIVO			4,865.00	9,730.00
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	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA APL	CFDI 8214	3,315.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA APL	CFDI 8214	0.00	3,315.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA APL	CFDI 8135	1,550.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA APL	CFDI 8135	0.00	1,550.00
2) PASIVO			4,865.00	4,865.00
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	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA APL	CFDI 8214	0.00	3,315.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA APL	CFDI 8135	0.00	1,550.00
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA APL	CFDI 8214	3,315.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA APL	CFDI 8214	0.00	3,315.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA APL	CFDI 8135	1,550.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA APL	CFDI 8135	0.00	1,550.00
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA APL	CFDI 8214	3,315.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA APL	CFDI 8214	0.00	3,315.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA APL	CFDI 8135	1,550.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA APL	CFDI 8135	0.00	1,550.00
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA APL	CFDI 8214	3,315.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA APL	CFDI 8214	0.00	3,315.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA APL	CFDI 8135	1,550.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA APL	CFDI 8135	0.00	1,550.00
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA APL	CFDI 8214	3,315.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA APL	CFDI 8135	1,550.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			19,460.00	19,460.00
control sist.			29,190.00	34,055.00
--Mvtos Existencias			29,190.00	34,055.00

Cargos \$4,865.00

Abonos \$4,865.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-78
Folio Sist. N° 6,269.00
Fecha: 23-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT.
14288,14181,14269,14018,14206,14228,14286,13843,14152,14092,14101,14183,13886,13994,13932,13830,13831,13818,13817,
13816,14117,14118 POR COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 164

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2431-0001-401-1-00004 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CAL PARA RAYAR CAMPO DEPORT	CFDI 14181	420.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	420.00
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			420.00	0.00
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	420.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CINTA DE TEFLON PARA TRABAJO	CFDI 14183	560.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MARRO OCTAGONAL PARA TRAB	CFDI 14269	1,390.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,950.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			1,950.00	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	1,950.00
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				
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE PEGAMENTO PVC PARA CONSTRUC	CFDI 13994	950.01	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE DISCO CORTE PARA ALMACEN DE (CFDI 13886	165.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE DISCO LAMINADO, DICO CORTE Y	CFDI 13932	495.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,610.01
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			1,610.01	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,610.01
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CAZANGA Y MANGO PARA PALA P	CFDI 14101	795.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	795.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			795.00	0.00
			DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	795.00
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE SOLDADURA Y CRISTAL PARA CA	CFDI 14018	1,390.01	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE DISCO CORTE Y DISCO LAMINAD	CFDI 14228	950.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MARRO, MARTILLO Y PINZA DE P	CFDI 14288	1,522.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,862.02
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			3,862.02	0.00
			CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	3,862.02

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

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE TRAMPAS DE PEGAMENTO PARA R	CFDI 14092	100.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		100.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		100.00	0.00
	Jefatura de Aseo Público		100.00	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA SEPULTU	CFDI 14206	696.00	0.00
------------------------------------	---------------------------------------	------------	--------	------

5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CONECTOR, PEGAMENTO Y TAPO	CFDI 14152	119.01	0.00
------------------------------------	--------------------------------------	------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			815.01	0.00
---	--	--	--------	------

JEFATURA DE CEMENTERIOS

815.01 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

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

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE LLAVE PARA MANGUERA DE LATO	CFDI 13843	290.00	0.00
------------------------------------	---------------------------------------	------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			290.00	0.00
--	--	--	--------	------

JEFATURA DE MERCADOS

290.00 0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2431-0001-401-1-00004 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CAL PARA PINTAR ARBOLES EN P	CFDI 14117	350.00	0.00
------------------------------------	--	------------	--------	------

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

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE SELLADOR PARA PINTAR ARBOLES	CFDI 14118	520.00	0.00
------------------------------------	--	------------	--------	------

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

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE ESCOBA METALICA PARA RECOJE	CFDI 14286	840.00	0.00
------------------------------------	---------------------------------------	------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			1,710.00	0.00
---	--	--	----------	------

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

1,710.00 0.00

--Mvtos 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	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA USO DE	Cheque N° 5896	0.00	22,548.07
------------------------------------	--	----------------	------	-----------

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	18,994.04	0.00
--	---------------------	----------------	-----------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	18,994.04
--	--------------------	----------------	------	-----------

1) ACTIVO

18,994.04 41,542.11

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	COMPRA DE POSTE DE CONCRETO PARA APOY	CFDI 13831	4,350.00	0.00
------------------------------------	---------------------------------------	------------	----------	------

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE POSTE DE CONCRETO PARA APOY	CFDI 13831	0.00	4,350.00
------------------------------------	---------------------------------------	------------	------	----------

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE JUEGO DE BAÑO PARA APOYO A J	CFDI 13830	3,092.00	0.00
------------------------------------	--	------------	----------	------

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE JUEGO DE BAÑO PARA APOYO A J	CFDI 13830	0.00	3,092.00
------------------------------------	--	------------	------	----------

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE TRAMPAS DE PEGAMENTO PARA R	CFDI 14092	100.00	0.00
------------------------------------	---------------------------------------	------------	--------	------

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE TRAMPAS DE PEGAMENTO PARA R	CFDI 14092	0.00	100.00
------------------------------------	---------------------------------------	------------	------	--------

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA SEPULTU	CFDI 14206	696.00	0.00
------------------------------------	---------------------------------------	------------	--------	------

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA SEPULTU	CFDI 14206	0.00	696.00
------------------------------------	---------------------------------------	------------	------	--------

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CONECTOR, PEGAMENTO Y TAPO	CFDI 14152	119.01	0.00
------------------------------------	--------------------------------------	------------	--------	------

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CONECTOR, PEGAMENTO Y TAPO	CFDI 14152	0.00	119.01
------------------------------------	--------------------------------------	------------	------	--------

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE SOLDADURA Y CRISTAL PARA CA	CFDI 14018	1,390.01	0.00
------------------------------------	---------------------------------------	------------	----------	------

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE SOLDADURA Y CRISTAL PARA CA	CFDI 14018	0.00	1,390.01
------------------------------------	---------------------------------------	------------	------	----------

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE DISCO CORTE Y DISCO LAMINAD	CFDI 14228	950.00	0.00
------------------------------------	---------------------------------------	------------	--------	------

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE DISCO CORTE Y DISCO LAMINAD	CFDI 14228	0.00	950.00
------------------------------------	---------------------------------------	------------	------	--------

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MARRO, MARTILLO Y PINZA DE P	CFDI 14288	1,522.01	0.00
------------------------------------	--	------------	----------	------

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MARRO, MARTILLO Y PINZA DE P	CFDI 14288	0.00	1,522.01
------------------------------------	--	------------	------	----------

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CAL PARA PINTAR ARBOLES EN P	CFDI 14117	350.00	0.00
------------------------------------	--	------------	--------	------

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CAL PARA PINTAR ARBOLES EN P	CFDI 14117	0.00	350.00
------------------------------------	--	------------	------	--------

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE SELLADOR PARA PINTAR ARBOLES	CFDI 14118	520.00	0.00
------------------------------------	--	------------	--------	------

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE SELLADOR PARA PINTAR ARBOLES	CFDI 14118	0.00	520.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE ESCOBA METALICA PARA RECOJE	CFDI 14286	840.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE ESCOBA METALICA PARA RECOJE	CFDI 14286	0.00	840.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE LLAVE PARA MANGUERA DE LATO	CFDI 13843	290.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE LLAVE PARA MANGUERA DE LATO	CFDI 13843	0.00	290.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CAL PARA RAYAR CAMPO DEPORT	CFDI 14181	420.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CAL PARA RAYAR CAMPO DEPORT	CFDI 14181	0.00	420.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CINTA DE TEFLON PARA TRABAJO	CFDI 14183	560.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CINTA DE TEFLON PARA TRABAJO	CFDI 14183	0.00	560.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MARRO OCTAGONAL PARA TRAB	CFDI 14269	1,390.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MARRO OCTAGONAL PARA TRAB	CFDI 14269	0.00	1,390.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE DISCO CORTE PARA ALMACEN DE C	CFDI 13886	165.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE DISCO CORTE PARA ALMACEN DE C	CFDI 13886	0.00	165.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE DISCO LAMINADO, DICO CORTE Y	CFDI 13932	495.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE DISCO LAMINADO, DICO CORTE Y	CFDI 13932	0.00	495.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE PEGAMENTO PVC PARA CONSTRUCC	CFDI 13994	950.01	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE PEGAMENTO PVC PARA CONSTRUCC	CFDI 13994	0.00	950.01
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CAZANGA Y MANGO PARA PALA P	CFDI 14101	795.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CAZANGA Y MANGO PARA PALA P	CFDI 14101	0.00	795.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00464 RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE TUBO PVC, CODO PVC PARA APOY	CFDI 13817	1,826.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE TUBO PVC, CODO PVC PARA APOY	CFDI 13817	0.00	1,826.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE BALDOZA PARA APOYO A JARDIN C	CFDI 13816	928.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE BALDOZA PARA APOYO A JARDIN C	CFDI 13816	0.00	928.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE LADRILLO DE LAMA PARA APOYO A	CFDI 13818	800.03	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE LADRILLO DE LAMA PARA APOYO A	CFDI 13818	0.00	800.03
		2) PASIVO	22,548.07	22,548.07

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	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA SEPULTU	CFDI 14206	0.00	696.00
8.2.2.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE POSTE DE CONCRETO PARA APOY	CFDI 13831	0.00	4,350.00
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	COMPRA DE CAL PARA RAYAR CAMPO DEPORT	CFDI 14181	0.00	420.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CAL PARA PINTAR ARBOLES EN P	CFDI 14117	0.00	350.00
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE LLAVE PARA MANGUERA DE LATO	CFDI 13843	0.00	290.00
8.2.2.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE JUEGO DE BAÑO PARA APOYO A J	CFDI 13830	0.00	3,092.00
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE SOLDADURA Y CRISTAL PARA CA	CFDI 14018	0.00	1,390.01
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE TRAMPAS DE PEGAMENTO PARA R	CFDI 14092	0.00	100.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CINTA DE TEFLON PARA TRABAJO	CFDI 14183	0.00	560.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE SELLADOR PARA PINTAR ARBOLES	CFDI 14118	0.00	520.00
8.2.2.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CONECTOR, PEGAMENTO Y TAPO	CFDI 14152	0.00	119.01
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE PEGAMENTO PVC PARA CONSTRUCC	CFDI 13994	0.00	950.01
8.2.2.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MARRO, MARTILLO Y PINZA DE P	CFDI 14288	0.00	1,522.01
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MARRO OCTAGONAL PARA TRAB	CFDI 14269	0.00	1,390.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE DISCO CORTE Y DISCO LAMINAD	CFDI 14228	0.00	950.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE ESCOBA METALICA PARA RECOJE	CFDI 14286	0.00	840.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CAZANGA Y MANGO PARA PALA P	CFDI 14101	0.00	795.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE DISCO CORTE PARA ALMACEN DE C	CFDI 13886	0.00	165.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE DISCO LAMINADO, DICO CORTE Y	CFDI 13932	0.00	495.00
8.2.2.0.0-4431-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE LADRILLO DE LAMA PARA APOYO A	CFDI 13818	0.00	800.03
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE BALDOZA PARA APOYO A JARDIN C	CFDI 13816	0.00	928.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE TUBO PVC, CODO PVC PARA APOY	CFDI 13817	0.00	1,826.00
8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA SEPULTU	CFDI 14206	696.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA SEPULTU	CFDI 14206	0.00	696.00
8.2.4.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE POSTE DE CONCRETO PARA APOY	CFDI 13831	4,350.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE POSTE DE CONCRETO PARA APOY	CFDI 13831	0.00	4,350.00
8.2.4.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CAL PARA RAYAR CAMPO DEPORT	CFDI 14181	420.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CAL PARA RAYAR CAMPO DEPORT	CFDI 14181	0.00	420.00

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CAL PARA PINTAR ARBOLES EN P	CFDI 14117	350.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CAL PARA PINTAR ARBOLES EN P	CFDI 14117	0.00	350.00
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE LLAVE PARA MANGUERA DE LATO	CFDI 13843	290.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE LLAVE PARA MANGUERA DE LATO	CFDI 13843	0.00	290.00
8.2.4.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE JUEGO DE BAÑO PARA APOYO A J	CFDI 13830	3,092.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE JUEGO DE BAÑO PARA APOYO A J	CFDI 13830	0.00	3,092.00
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE SOLDADURA Y CRISTAL PARA CA	CFDI 14018	1,390.01	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE SOLDADURA Y CRISTAL PARA CA	CFDI 14018	0.00	1,390.01
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE TRAMPAS DE PEGAMENTO PARA R	CFDI 14092	100.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE TRAMPAS DE PEGAMENTO PARA R	CFDI 14092	0.00	100.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CINTA DE TEFLON PARA TRABAJO	CFDI 14183	560.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CINTA DE TEFLON PARA TRABAJO	CFDI 14183	0.00	560.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE SELLADOR PARA PINTAR ARBOLES	CFDI 14118	520.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE SELLADOR PARA PINTAR ARBOLES	CFDI 14118	0.00	520.00
8.2.4.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CONECTOR, PEGAMENTO Y TAPO	CFDI 14152	119.01	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CONECTOR, PEGAMENTO Y TAPO	CFDI 14152	0.00	119.01
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE PEGAMENTO PVC PARA CONSTRUC	CFDI 13994	950.01	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE PEGAMENTO PVC PARA CONSTRUC	CFDI 13994	0.00	950.01
8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MARRO, MARTILLO Y PINZA DE P	CFDI 14288	1,522.01	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MARRO, MARTILLO Y PINZA DE P	CFDI 14288	0.00	1,522.01
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MARRO OCTAGONAL PARA TRAB	CFDI 14269	1,390.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MARRO OCTAGONAL PARA TRAB	CFDI 14269	0.00	1,390.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE DISCO CORTE Y DISCO LAMINAD	CFDI 14228	950.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE DISCO CORTE Y DISCO LAMINAD	CFDI 14228	0.00	950.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE ESCOBA METALICA PARA RECOJE	CFDI 14286	840.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE ESCOBA METALICA PARA RECOJE	CFDI 14286	0.00	840.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CAZANGA Y MANGO PARA PALA P	CFDI 14101	795.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CAZANGA Y MANGO PARA PALA P	CFDI 14101	0.00	795.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE DISCO CORTE PARA ALMACEN DE (CFDI 13886	165.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE DISCO CORTE PARA ALMACEN DE (CFDI 13886	0.00	165.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE DISCO LAMINADO, DICO CORTE Y	CFDI 13932	495.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE DISCO LAMINADO, DICO CORTE Y	CFDI 13932	0.00	495.00
8.2.4.0.0-4431-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE LADRILLO DE LAMA PARA APOYO A	CFDI 13818	800.03	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE TUBO PVC, CODO PVC PARA APOY	CFDI 13817	0.00	1,826.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE BALDOZA PARA APOYO A JARDIN C	CFDI 13816	928.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE BALDOZA PARA APOYO A JARDIN C	CFDI 13816	0.00	928.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE LADRILLO DE LAMA PARA APOYO A	CFDI 13818	0.00	800.03
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE TUBO PVC, CODO PVC PARA APOY	CFDI 13817	1,826.00	0.00
8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA SEPULTU	CFDI 14206	696.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA SEPULTU	CFDI 14206	0.00	696.00
8.2.5.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE POSTE DE CONCRETO PARA APOY	CFDI 13831	4,350.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE POSTE DE CONCRETO PARA APOY	CFDI 13831	0.00	4,350.00
8.2.5.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CAL PARA RAYAR CAMPO DEPORT	CFDI 14181	420.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CAL PARA RAYAR CAMPO DEPORT	CFDI 14181	0.00	420.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CAL PARA PINTAR ARBOLES EN P	CFDI 14117	350.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CAL PARA PINTAR ARBOLES EN P	CFDI 14117	0.00	350.00
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE LLAVE PARA MANGUERA DE LATO	CFDI 13843	290.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE LLAVE PARA MANGUERA DE LATO	CFDI 13843	0.00	290.00
8.2.5.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE JUEGO DE BAÑO PARA APOYO A J	CFDI 13830	3,092.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE JUEGO DE BAÑO PARA APOYO A J	CFDI 13830	0.00	3,092.00
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE SOLDADURA Y CRISTAL PARA CA	CFDI 14018	1,390.01	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE SOLDADURA Y CRISTAL PARA CA	CFDI 14018	0.00	1,390.01
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE TRAMPAS DE PEGAMENTO PARA R	CFDI 14092	100.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE TRAMPAS DE PEGAMENTO PARA R	CFDI 14092	0.00	100.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CINTA DE TEFLON PARA TRABAJO	CFDI 14183	560.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CINTA DE TEFLON PARA TRABAJO	CFDI 14183	0.00	560.00

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE SELLADOR PARA PINTAR ARBOLES	CFDI 14118	520.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE SELLADOR PARA PINTAR ARBOLES	CFDI 14118	0.00	520.00
8.2.5.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CONECTOR, PEGAMENTO Y TAPO	CFDI 14152	119.01	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CONECTOR, PEGAMENTO Y TAPO	CFDI 14152	0.00	119.01
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE PEGAMENTO PVC PARA CONSTRUCCION	CFDI 13994	950.01	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE PEGAMENTO PVC PARA CONSTRUCCION	CFDI 13994	0.00	950.01
8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MARRO, MARTILLO Y PINZA DE PUNTA	CFDI 14288	1,522.01	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MARRO, MARTILLO Y PINZA DE PUNTA	CFDI 14288	0.00	1,522.01
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MARRO OCTAGONAL PARA TRABAJOS	CFDI 14269	1,390.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MARRO OCTAGONAL PARA TRABAJOS	CFDI 14269	0.00	1,390.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE DISCO CORTE Y DISCO LAMINADO	CFDI 14228	950.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE DISCO CORTE Y DISCO LAMINADO	CFDI 14228	0.00	950.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE ESCOBA METALICA PARA RECOJER	CFDI 14286	840.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE ESCOBA METALICA PARA RECOJER	CFDI 14286	0.00	840.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CAZANGA Y MANGO PARA PALA	CFDI 14101	795.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CAZANGA Y MANGO PARA PALA	CFDI 14101	0.00	795.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE DISCO CORTE PARA ALMACEN DE	CFDI 13886	165.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE DISCO CORTE PARA ALMACEN DE	CFDI 13886	0.00	165.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE DISCO LAMINADO, DISCO CORTE Y	CFDI 13932	495.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE DISCO LAMINADO, DISCO CORTE Y	CFDI 13932	0.00	495.00
8.2.5.0.0-4431-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE TUBO PVC, CODO PVC PARA APOYO	CFDI 13817	1,826.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE TUBO PVC, CODO PVC PARA APOYO	CFDI 13817	0.00	1,826.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE BALDOZA PARA APOYO A JARDIN	CFDI 13816	928.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE BALDOZA PARA APOYO A JARDIN	CFDI 13816	0.00	928.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE LADRILLO DE LAMA PARA APOYO A	CFDI 13818	800.03	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE LADRILLO DE LAMA PARA APOYO A	CFDI 13818	0.00	800.03
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA SEPULTUR	CFDI 14206	696.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA SEPULTUR	CFDI 14206	0.00	696.00
8.2.6.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE POSTE DE CONCRETO PARA APOYO	CFDI 13831	4,350.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE POSTE DE CONCRETO PARA APOYO	CFDI 13831	0.00	4,350.00
8.2.6.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CAL PARA RAYAR CAMPO DEPORT	CFDI 14181	420.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CAL PARA RAYAR CAMPO DEPORT	CFDI 14181	0.00	420.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CAL PARA PINTAR ARBOLES EN P	CFDI 14117	350.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CAL PARA PINTAR ARBOLES EN P	CFDI 14117	0.00	350.00
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE LLAVE PARA MANGUERA DE LATON	CFDI 13843	290.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE LLAVE PARA MANGUERA DE LATON	CFDI 13843	0.00	290.00
8.2.6.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE JUEGO DE BAÑO PARA APOYO A J	CFDI 13830	3,092.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE JUEGO DE BAÑO PARA APOYO A J	CFDI 13830	0.00	3,092.00
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE SOLDADURA Y CRISTAL PARA CA	CFDI 14018	1,390.01	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE SOLDADURA Y CRISTAL PARA CA	CFDI 14018	0.00	1,390.01
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE TRAMPAS DE PEGAMENTO PARA R	CFDI 14092	100.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE TRAMPAS DE PEGAMENTO PARA R	CFDI 14092	0.00	100.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CINTA DE TEFLON PARA TRABAJO	CFDI 14183	560.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CINTA DE TEFLON PARA TRABAJO	CFDI 14183	0.00	560.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE SELLADOR PARA PINTAR ARBOLES	CFDI 14118	520.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE SELLADOR PARA PINTAR ARBOLES	CFDI 14118	0.00	520.00
8.2.6.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CONECTOR, PEGAMENTO Y TAPO	CFDI 14152	119.01	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CONECTOR, PEGAMENTO Y TAPO	CFDI 14152	0.00	119.01
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE PEGAMENTO PVC PARA CONSTRUCCION	CFDI 13994	950.01	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE PEGAMENTO PVC PARA CONSTRUCCION	CFDI 13994	0.00	950.01
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MARRO, MARTILLO Y PINZA DE PUNTA	CFDI 14288	1,522.01	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MARRO, MARTILLO Y PINZA DE PUNTA	CFDI 14288	0.00	1,522.01
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MARRO OCTAGONAL PARA TRABAJOS	CFDI 14269	1,390.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MARRO OCTAGONAL PARA TRABAJOS	CFDI 14269	0.00	1,390.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE DISCO CORTE Y DISCO LAMINADO	CFDI 14228	950.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE DISCO CORTE Y DISCO LAMINADO	CFDI 14228	0.00	950.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE ESCOBA METALICA PARA RECOJER	CFDI 14286	840.00	0.00

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE ESCOBA METALICA PARA RECOJE	CFDI 14286	0.00	840.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CAZANGA Y MANGO PARA PALA P	CFDI 14101	795.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CAZANGA Y MANGO PARA PALA P	CFDI 14101	0.00	795.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE DISCO CORTE PARA ALMACEN DE (CFDI 13886	165.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE DISCO CORTE PARA ALMACEN DE (CFDI 13886	0.00	165.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE DISCO LAMINADO, DICO CORTE Y	CFDI 13932	495.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE DISCO LAMINADO, DICO CORTE Y	CFDI 13932	0.00	495.00
8.2.6.0.0-4431-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE TUBO PVC, CODO PVC PARA APOY	CFDI 13817	1,826.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE TUBO PVC, CODO PVC PARA APOY	CFDI 13817	0.00	1,826.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE BALDOZA PARA APOYO A JARDIN C	CFDI 13816	928.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE BALDOZA PARA APOYO A JARDIN C	CFDI 13816	0.00	928.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE LADRILLO DE LAMA PARA APOYO A	CFDI 13818	800.03	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE LADRILLO DE LAMA PARA APOYO A	CFDI 13818	0.00	800.03
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA SEPULTU	CFDI 14206	696.00	0.00
8.2.7.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE POSTE DE CONCRETO PARA APOY	CFDI 13831	4,350.00	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	COMPRA DE CAL PARA RAYAR CAMPO DEPORT	CFDI 14181	420.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CAL PARA PINTAR ARBOLES EN P	CFDI 14117	350.00	0.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE LLAVE PARA MANGUERA DE LATO	CFDI 13843	290.00	0.00
8.2.7.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE JUEGO DE BAÑO PARA APOYO A J	CFDI 13830	3,092.00	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE SOLDADURA Y CRISTAL PARA CA	CFDI 14018	1,390.01	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE TRAMPAS DE PEGAMENTO PARA R	CFDI 14092	100.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CINTA DE TEFLON PARA TRABAJO	CFDI 14183	560.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE SELLADOR PARA PINTAR ARBOLES	CFDI 14118	520.00	0.00
8.2.7.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CONECTOR, PEGAMENTO Y TAPO	CFDI 14152	119.01	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE PEGAMENTO PVC PARA CONSTRUC	CFDI 13994	950.01	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MARRO, MARTILLO Y PINZA DE P	CFDI 14288	1,522.01	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MARRO OCTAGONAL PARA TRAB	CFDI 14269	1,390.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE DISCO CORTE Y DISCO LAMINAD	CFDI 14228	950.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE ESCOBA METALICA PARA RECOJE	CFDI 14286	840.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CAZANGA Y MANGO PARA PALA P	CFDI 14101	795.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE DISCO CORTE PARA ALMACEN DE (CFDI 13886	165.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE DISCO LAMINADO, DICO CORTE Y	CFDI 13932	495.00	0.00
8.2.7.0.0-4431-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE TUBO PVC, CODO PVC PARA APOY	CFDI 13817	1,826.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE BALDOZA PARA APOYO A JARDIN C	CFDI 13816	928.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE LADRILLO DE LAMA PARA APOYO A	CFDI 13818	800.03	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	90,192.28
			control sist.	131,734.39
			--Mvtos Existencias	154,282.46

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

NORMATIVAS EN LA ADMINISTRACION DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE POSTE DE CONCRETO PARA APOY	CFDI 13831	4,350.00	0.00
5.1.2.4.0-2481-0001-401-1-00004 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE JUEGO DE BAÑO PARA APOYO A J	CFDI 13830	3,092.00	0.00
5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE LADRILLO DE LAMA PARA APOYO A	CFDI 13818	800.03	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE TUBO PVC, CODO PVC PARA APOY	CFDI 13817	1,826.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE BALDOZA PARA APOYO A JARDIN C	CFDI 13816	928.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,996.03
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			10,996.03	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			10,996.03	0.00

Cargos	\$22,548.07
---------------	--------------------

Abonos	\$22,548.07
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-79
Folio Sist. N° 6,270.00
Fecha: 6-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO PARCIALIDAD 7 DE 48 POR CONVENIO DE PAGO CON EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL POR CREDITOS FISCALES DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MUNICIPIO POR LOS EJERCICIOS 2011 2012 2013 2014 2015 Y 2016.

Hoja N° 171

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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 7 DE 48 CON EL IMSS POR	Cheque N° 5234	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 7 DE 48 CON EL IMSS POR	Cheque N° 5234	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-80
Folio Sist. N° 6,276.00
Fecha: 9-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 206EAEC3 Y 32B20640 POR ASESORIA DE SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017.

Hoja N° 172

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3311-0001-401-1-00004 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS				
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PRESTACION DE ASESORIA DE SERVICIOS DE L	CFDI 206EAEC3	23,200.00	0.00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PRESTACION DE ASESORIA DE SERVICIOS DE L	CFDI 32B20640	23,200.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	46,400.00
			EGRESOS 2017	46,400.00
			Hacienda Municipal	46,400.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	POR ASESORIA DE SERVICIOS DE LA ADMON P	Transf N° 20171005	0.00	46,400.00
			1) ACTIVO	46,400.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14729 AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PRESTACION DE ASESORIA DE SERVICIOS DE L	CFDI 206EAEC3	23,200.00	0.00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PRESTACION DE ASESORIA DE SERVICIOS DE L	CFDI 206EAEC3	0.00	23,200.00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PRESTACION DE ASESORIA DE SERVICIOS DE L	CFDI 32B20640	23,200.00	0.00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PRESTACION DE ASESORIA DE SERVICIOS DE L	CFDI 32B20640	0.00	23,200.00
			2) PASIVO	46,400.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PRESTACION DE ASESORIA DE SERVICIOS DE L	CFDI 206EAEC3	0.00	23,200.00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PRESTACION DE ASESORIA DE SERVICIOS DE L	CFDI 32B20640	0.00	23,200.00
8.2.4.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PRESTACION DE ASESORIA DE SERVICIOS DE L	CFDI 206EAEC3	23,200.00	0.00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PRESTACION DE ASESORIA DE SERVICIOS DE L	CFDI 206EAEC3	0.00	23,200.00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PRESTACION DE ASESORIA DE SERVICIOS DE L	CFDI 32B20640	23,200.00	0.00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PRESTACION DE ASESORIA DE SERVICIOS DE L	CFDI 32B20640	0.00	23,200.00
8.2.5.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PRESTACION DE ASESORIA DE SERVICIOS DE L	CFDI 206EAEC3	23,200.00	0.00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PRESTACION DE ASESORIA DE SERVICIOS DE L	CFDI 206EAEC3	0.00	23,200.00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PRESTACION DE ASESORIA DE SERVICIOS DE L	CFDI 32B20640	23,200.00	0.00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PRESTACION DE ASESORIA DE SERVICIOS DE L	CFDI 32B20640	0.00	23,200.00
8.2.6.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PRESTACION DE ASESORIA DE SERVICIOS DE L	CFDI 206EAEC3	23,200.00	0.00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PRESTACION DE ASESORIA DE SERVICIOS DE L	CFDI 206EAEC3	0.00	23,200.00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PRESTACION DE ASESORIA DE SERVICIOS DE L	CFDI 32B20640	23,200.00	0.00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PRESTACION DE ASESORIA DE SERVICIOS DE L	CFDI 32B20640	0.00	23,200.00
8.2.7.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PRESTACION DE ASESORIA DE SERVICIOS DE L	CFDI 206EAEC3	23,200.00	0.00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PRESTACION DE ASESORIA DE SERVICIOS DE L	CFDI 32B20640	23,200.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	185,600.00
			control sist.	232,000.00

--Mvtos Existencias

Cargos	\$46,400.00
Abonos	\$46,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-81
Folio Sist. N° 6,285.00
Fecha: 3-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. FAAE POR COMPRA DE PAPELERIA PARA COORDINACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRANSVERSALIDAD PFTGP 2017.

Hoja N° 173

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-602-1-00016 MATERIALES, UTILEZ Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
GASCON ANTOLIN FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE PAPELERIA PARA COORDINACION `	CFDI FAAE	4,002.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,002.00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			4,002.00	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	4,002.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-14310 BANORTE 2017 PFTPG 0308191411 (Bancos/Tesorería)				
GASCON ANTOLIN FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE PAPELERIA PARA COORDINACION `	Transf N° 20171001	0.00	4,002.00
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,002.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,002.00
			1) ACTIVO	4,002.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-14893 GASCON ANTOLIN FRANCISCO JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASCON ANTOLIN FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE PAPELERIA PARA COORDINACION `	CFDI FAAE	4,002.00	0.00
GASCON ANTOLIN FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE PAPELERIA PARA COORDINACION `	CFDI FAAE	0.00	4,002.00
			2) PASIVO	4,002.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2110-0000-602-1-00016 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASCON ANTOLIN FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE PAPELERIA PARA COORDINACION `	CFDI FAAE	0.00	4,002.00
8.2.4.0.0-2110-0000-602-1-00016 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASCON ANTOLIN FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE PAPELERIA PARA COORDINACION `	CFDI FAAE	4,002.00	0.00
GASCON ANTOLIN FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE PAPELERIA PARA COORDINACION `	CFDI FAAE	0.00	4,002.00
8.2.5.0.0-2110-0000-602-1-00016 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASCON ANTOLIN FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE PAPELERIA PARA COORDINACION `	CFDI FAAE	4,002.00	0.00
GASCON ANTOLIN FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE PAPELERIA PARA COORDINACION `	CFDI FAAE	0.00	4,002.00
8.2.6.0.0-2110-0000-602-1-00016 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASCON ANTOLIN FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE PAPELERIA PARA COORDINACION `	CFDI FAAE	4,002.00	0.00
GASCON ANTOLIN FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE PAPELERIA PARA COORDINACION `	CFDI FAAE	0.00	4,002.00
8.2.7.0.0-2110-0000-602-1-00016 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASCON ANTOLIN FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE PAPELERIA PARA COORDINACION `	CFDI FAAE	4,002.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,008.00
			control sist.	24,012.00
			--Mvtos Existencias	24,012.00

Cargos \$4,002.00

Abonos \$4,002.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-82
Folio Sist. N° 6,292.00
Fecha: 16-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 3467 POR SERVICIO EN LA EMISION DE PASAPORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

Hoja N° 174

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PAGO FACT. 3467 POR SERVICIO EN LA EMISI	CFDI 3467	51,896.52	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	51,896.52
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			51,896.52	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			51,896.52	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)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PAGO FACT. 3467 POR SERVICIO EN LA EMISI	Transf N° 20171014	0.00	51,896.52
			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.	PAGO FACT. 3467 POR SERVICIO EN LA EMISI	CFDI 3467	51,896.52	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PAGO FACT. 3467 POR SERVICIO EN LA EMISI	CFDI 3467	0.00	51,896.52
			2) PASIVO	51,896.52
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PAGO FACT. 3467 POR SERVICIO EN LA EMISI	CFDI 3467	0.00	51,896.52
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PAGO FACT. 3467 POR SERVICIO EN LA EMISI	CFDI 3467	51,896.52	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PAGO FACT. 3467 POR SERVICIO EN LA EMISI	CFDI 3467	0.00	51,896.52
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PAGO FACT. 3467 POR SERVICIO EN LA EMISI	CFDI 3467	51,896.52	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PAGO FACT. 3467 POR SERVICIO EN LA EMISI	CFDI 3467	0.00	51,896.52
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PAGO FACT. 3467 POR SERVICIO EN LA EMISI	CFDI 3467	51,896.52	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PAGO FACT. 3467 POR SERVICIO EN LA EMISI	CFDI 3467	0.00	51,896.52
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PAGO FACT. 3467 POR SERVICIO EN LA EMISI	CFDI 3467	51,896.52	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	207,586.08
control sist.			259,482.60	311,379.12
--Mvtos Existencias			259,482.60	311,379.12

Cargos \$51,896.52

Abonos \$51,896.52

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-83

Folio Sist. N° 6,293.00

Fecha: 16-oct-2017

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO DE PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2017.

Hoja N° 175

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE HDA MPAL BMX A	Transf N° 20171015	0.00	88,500.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	TRASPASO DE RECURSOS DE HDA MPAL BMX A	Transf N° 20171015	88,500.00	0.00
			1) ACTIVO	88,500.00
			control sist.	88,500.00
			--Mvtos Existencias	88,500.00

Cargos \$88,500.00

Abonos \$88,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-84
Folio Sist. N° 6,294.00
Fecha: 10-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 3209 POR CONCEPTO DE OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017 CONFORME A CONVENIO DE COLABORACION.

Hoja N° 176

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 OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 3209	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			2,500.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			2,500.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Cheque N° 5846	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13956 GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 3209	2,500.00	0.00
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 3209	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 3209	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 OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 3209	2,500.00	0.00
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 3209	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 OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 3209	2,500.00	0.00
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 3209	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 OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 3209	2,500.00	0.00
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 3209	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 OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 3209	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-85
Folio Sist. N° 6,296.00
Fecha: 3-oct-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3523 POR PAGO DE MAESTRO DE TALLER DE BANDA DE MUSICA INFANTIL-JUVENIL DE OCOTLAN ADSCRITO A CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

Hoja N° 177

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	POR PAGO DE MAESTRO DE TALLER DE BANDA	Orden Pago N° 3523	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)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	POR PAGO DE MAESTRO DE TALLER DE BANDA	Cheque N° 95	0.00	2,642.86
				1) ACTIVO
			0.00	2,642.86
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02851 GUTIERREZ CARMONA RAUL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	POR PAGO DE MAESTRO DE TALLER DE BANDA	Orden Pago N° 3523	2,642.86	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	POR PAGO DE MAESTRO DE TALLER DE BANDA	Orden Pago N° 3523	0.00	2,642.86
			2) PASIVO	2,642.86
			2,642.86	2,642.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	POR PAGO DE MAESTRO DE TALLER DE BANDA	Orden Pago N° 3523	0.00	2,642.86
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	POR PAGO DE MAESTRO DE TALLER DE BANDA	Orden Pago N° 3523	2,642.86	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	POR PAGO DE MAESTRO DE TALLER DE BANDA	Orden Pago N° 3523	0.00	2,642.86
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	POR PAGO DE MAESTRO DE TALLER DE BANDA	Orden Pago N° 3523	2,642.86	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	POR PAGO DE MAESTRO DE TALLER DE BANDA	Orden Pago N° 3523	0.00	2,642.86
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	POR PAGO DE MAESTRO DE TALLER DE BANDA	Orden Pago N° 3523	2,642.86	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	POR PAGO DE MAESTRO DE TALLER DE BANDA	Orden Pago N° 3523	0.00	2,642.86
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	POR PAGO DE MAESTRO DE TALLER DE BANDA	Orden Pago N° 3523	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-86
Folio Sist. N° 6,297.00
Fecha: 3-oct-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3515 PAGO DE MAESTRO DE DANZA MODERNA ADSCRITO A CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

Hoja N° 178

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-602-1-00016 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR PAGO DE MAESTRO DE TALLERES DE CAS	CFDI 3515	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	POR PAGO DE MAESTRO DE TALLERES DE CAS	Cheque N° 96	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	POR PAGO DE MAESTRO DE TALLERES DE CAS	CFDI 3515	2,642.86	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR PAGO DE MAESTRO DE TALLERES DE CAS	CFDI 3515	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	POR PAGO DE MAESTRO DE TALLERES DE CAS	CFDI 3515	0.00	2,642.86
8.2.4.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR PAGO DE MAESTRO DE TALLERES DE CAS	CFDI 3515	2,642.86	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR PAGO DE MAESTRO DE TALLERES DE CAS	CFDI 3515	0.00	2,642.86
8.2.5.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR PAGO DE MAESTRO DE TALLERES DE CAS	CFDI 3515	2,642.86	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR PAGO DE MAESTRO DE TALLERES DE CAS	CFDI 3515	0.00	2,642.86
8.2.6.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR PAGO DE MAESTRO DE TALLERES DE CAS	CFDI 3515	2,642.86	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR PAGO DE MAESTRO DE TALLERES DE CAS	CFDI 3515	0.00	2,642.86
8.2.7.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR PAGO DE MAESTRO DE TALLERES DE CAS	CFDI 3515	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.

Administración 2015-2018

Poliza G-87
Folio Sist. N° 6,298.00
Fecha: 6-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 46 POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A VERTEDERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017.

Hoja N° 179

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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 VERTEDERO MUNICIPAL F	Cheque N° 5233	0.00	17,490.00
		1) ACTIVO	0.00	17,490.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01973 GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO AL VER	CFDI 46	19,140.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO AL VER	CFDI 46	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	POR RETENCION DE ISR ARRENDAMIENTO	Ref N° 46	0.00	1,650.00
		2) PASIVO	19,140.00	20,790.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO AL VER	CFDI 46	0.00	19,140.00
8.2.4.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO AL VER	CFDI 46	19,140.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO AL VER	CFDI 46	0.00	19,140.00
8.2.5.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO AL VER	CFDI 46	19,140.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO AL VER	CFDI 46	0.00	19,140.00
8.2.6.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO AL VER	CFDI 46	19,140.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO AL VER	CFDI 46	0.00	19,140.00
8.2.7.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO AL VER	CFDI 46	19,140.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	76,560.00	76,560.00
		control sist.	95,700.00	114,840.00
		--Mvtos Existencias	95,700.00	114,840.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO AL VER	CFDI 46	19,140.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,140.00	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	19,140.00	0.00
		SINDICATURA	19,140.00	0.00

Cargos \$19,140.00

Abonos \$19,140.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-88
Folio Sist. N° 6,299.00
Fecha: 31-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO DE PENSIONES DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE ALA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2017

Hoja N° 180

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 DE PENSIONES DE TRABAJADORES DEL G	CFDI FIP 60800002482	56,559.25	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	56,559.25
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			56,559.25	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			56,559.25	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 DE PENSIONES DE TRABAJADORES DEL G	Transf N° 20171003	0.00	88,287.54
			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 DE PENSIONES DE TRABAJADORES DEL G	CFDI FIP 60800002482	56,559.25	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE PENSIONES DE TRABAJADORES DEL G	CFDI FIP 60800002482	0.00	56,559.25
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 DE PENSIONES DE TRABAJADORES DEL G	Ref N° FIP 6080000248	31,728.29	0.00
			2) PASIVO	88,287.54
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 DE PENSIONES DE TRABAJADORES DEL G	CFDI FIP 60800002482	0.00	56,559.25
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 DE PENSIONES DE TRABAJADORES DEL G	CFDI FIP 60800002482	56,559.25	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE PENSIONES DE TRABAJADORES DEL G	CFDI FIP 60800002482	0.00	56,559.25
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 DE PENSIONES DE TRABAJADORES DEL G	CFDI FIP 60800002482	56,559.25	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE PENSIONES DE TRABAJADORES DEL G	CFDI FIP 60800002482	0.00	56,559.25
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 DE PENSIONES DE TRABAJADORES DEL G	CFDI FIP 60800002482	56,559.25	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE PENSIONES DE TRABAJADORES DEL G	CFDI FIP 60800002482	0.00	56,559.25
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 DE PENSIONES DE TRABAJADORES DEL G	CFDI FIP 60800002482	56,559.25	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	226,237.00
			control sist.	314,524.54
			--Mvtos Existencias	314,524.54

Cargos \$88,287.54

Abonos \$88,287.54

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-89
Folio Sist. N° 6,300.00
Fecha: 26-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA POR REPRESENTACION DEL DUETO LOS HERMANOS BARBA POR EL CONCIERTO DE VOCES EN EL AUDITORIO MUNICIPAL DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2017 DENTRO DEL FESTIVAL CULTURAL OCOTLAN JALISCO.

Hoja N° 181

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				
JUAN BARBA ANGUIANO	POR PAGO DE REPRESENTACION DE DUETO L	Orden Pago N° 3416	8,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,000.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		8,000.00	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	8,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14894 JUAN BARBA ANGUIANO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
JUAN BARBA ANGUIANO	POR PAGO DE REPRESENTACION DE DUETO L	Cheque N° 5684	0.00	8,000.00
		1) ACTIVO	0.00	8,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14894 JUAN BARBA ANGUIANO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN BARBA ANGUIANO	POR PAGO DE REPRESENTACION DE DUETO L	Orden Pago N° 3416	8,000.00	0.00
JUAN BARBA ANGUIANO	POR PAGO DE REPRESENTACION DE DUETO L	Orden Pago N° 3416	0.00	8,000.00
		2) PASIVO	8,000.00	8,000.00
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)				
JUAN BARBA ANGUIANO	POR PAGO DE REPRESENTACION DE DUETO L	Orden Pago N° 3416	0.00	8,000.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JUAN BARBA ANGUIANO	POR PAGO DE REPRESENTACION DE DUETO L	Orden Pago N° 3416	8,000.00	0.00
JUAN BARBA ANGUIANO	POR PAGO DE REPRESENTACION DE DUETO L	Orden Pago N° 3416	0.00	8,000.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUAN BARBA ANGUIANO	POR PAGO DE REPRESENTACION DE DUETO L	Orden Pago N° 3416	8,000.00	0.00
JUAN BARBA ANGUIANO	POR PAGO DE REPRESENTACION DE DUETO L	Orden Pago N° 3416	0.00	8,000.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAN BARBA ANGUIANO	POR PAGO DE REPRESENTACION DE DUETO L	Orden Pago N° 3416	8,000.00	0.00
JUAN BARBA ANGUIANO	POR PAGO DE REPRESENTACION DE DUETO L	Orden Pago N° 3416	0.00	8,000.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAN BARBA ANGUIANO	POR PAGO DE REPRESENTACION DE DUETO L	Orden Pago N° 3416	8,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,000.00	32,000.00
		control sist.	40,000.00	48,000.00
		--Mvtos Existencias	40,000.00	48,000.00

Cargos \$8,000.00

Abonos \$8,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-90
Folio Sist. N° 6,301.00
Fecha: 3-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 64471 POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE BOCA DE TORMENTA EN CALLE REFORMA ESQUINA CON MOCTEZUMA.

Hoja N° 182

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR ANGULO EST. CANAL ESTE SOLERA EN MA	CFDI 64471	1,605.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			1,605.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO POR ANGULO EST. CANAL ESTE SOLERA E	Cheque N° 5763	0.00	1,605.00
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	1,605.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,605.00
			1) ACTIVO	3,210.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01320 DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR ANGULO EST. CANAL ESTE SOLERA EN MA	CFDI 64471	1,605.00	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR ANGULO EST. CANAL ESTE SOLERA EN MA	CFDI 64471	0.00	1,605.00
			2) PASIVO	1,605.00
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	POR ANGULO EST. CANAL ESTE SOLERA EN MA	CFDI 64471	0.00	1,605.00
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	POR ANGULO EST. CANAL ESTE SOLERA EN MA	CFDI 64471	1,605.00	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR ANGULO EST. CANAL ESTE SOLERA EN MA	CFDI 64471	0.00	1,605.00
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	POR ANGULO EST. CANAL ESTE SOLERA EN MA	CFDI 64471	1,605.00	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR ANGULO EST. CANAL ESTE SOLERA EN MA	CFDI 64471	0.00	1,605.00
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	POR ANGULO EST. CANAL ESTE SOLERA EN MA	CFDI 64471	1,605.00	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR ANGULO EST. CANAL ESTE SOLERA EN MA	CFDI 64471	0.00	1,605.00
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	POR ANGULO EST. CANAL ESTE SOLERA EN MA	CFDI 64471	1,605.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,420.00
			control sist.	11,235.00
			--Mvtos Existencias	11,235.00

Cargos \$1,605.00

Abonos \$1,605.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-91
Folio Sist. N° 6,302.00
Fecha: 3-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 06612917 POR COMRPA DE VIDRIOS PARA REPARACION DE BAÑOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA SUR

Hoja N° 183

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				
5.1.2.4.0-2451-0001-401-1-00004 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR COMPRA DE VIDRIO PARA REPARACION D	CFDI 06612917	637.98	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	637.98
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	637.98
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	637.98
--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)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	PAGO POR COMPRA DE VIDRIO PARA REPARAC	Cheque N° 5764	0.00	637.98
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	637.98	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	637.98
			1) ACTIVO	637.98
				1,275.96
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 VIDRIO PARA REPARACION D	CFDI 06612917	637.98	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR COMPRA DE VIDRIO PARA REPARACION D	CFDI 06612917	0.00	637.98
			2) PASIVO	637.98
				637.98
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2451-0000-401-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR COMPRA DE VIDRIO PARA REPARACION D	CFDI 06612917	0.00	637.98
8.2.4.0.0-2451-0000-401-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR COMPRA DE VIDRIO PARA REPARACION D	CFDI 06612917	637.98	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR COMPRA DE VIDRIO PARA REPARACION D	CFDI 06612917	0.00	637.98
8.2.5.0.0-2451-0000-401-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR COMPRA DE VIDRIO PARA REPARACION D	CFDI 06612917	637.98	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR COMPRA DE VIDRIO PARA REPARACION D	CFDI 06612917	0.00	637.98
8.2.6.0.0-2451-0000-401-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR COMPRA DE VIDRIO PARA REPARACION D	CFDI 06612917	637.98	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR COMPRA DE VIDRIO PARA REPARACION D	CFDI 06612917	0.00	637.98
8.2.7.0.0-2451-0000-401-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR COMPRA DE VIDRIO PARA REPARACION D	CFDI 06612917	637.98	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,551.92
			control sist.	3,827.88
			--Mvtos Existencias	3,827.88
				4,465.86

Cargos \$637.98

Abonos \$637.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-92
Folio Sist. N° 6,303.00
Fecha: 3-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 325 POR COMPRA DE CEMENTO PARA AMPLIACION DE AREA DE DESCANSO OFICINAS Y BAÑOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.

Hoja N° 184

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				
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS TOLTECA EN AMPLIACION	CFDI 325	3,399.96	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				3,399.96
				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)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PAGO POR CEMENTO GRIS TOLTECA EN AMPLIACION	Cheque N° 5766	0.00	3,399.96
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	3,399.96	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,399.96
			1) ACTIVO	6,799.92
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00391 NATALIA GODINEZ GODINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS TOLTECA EN AMPLIACION	CFDI 325	3,399.96	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS TOLTECA EN AMPLIACION	CFDI 325	0.00	3,399.96
			2) PASIVO	3,399.96
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS TOLTECA EN AMPLIACION	CFDI 325	0.00	3,399.96
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 TOLTECA EN AMPLIACION	CFDI 325	3,399.96	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS TOLTECA EN AMPLIACION	CFDI 325	0.00	3,399.96
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 TOLTECA EN AMPLIACION	CFDI 325	3,399.96	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS TOLTECA EN AMPLIACION	CFDI 325	0.00	3,399.96
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 TOLTECA EN AMPLIACION	CFDI 325	3,399.96	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS TOLTECA EN AMPLIACION	CFDI 325	0.00	3,399.96
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 TOLTECA EN AMPLIACION	CFDI 325	3,399.96	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,599.84
			control sist.	23,799.72
			--Mvtos Existencias	23,799.72

Cargos \$3,399.96

Abonos \$3,399.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-93
Folio Sist. N° 6,304.00
Fecha: 3-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2986 POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE REJILLAS EN CALLE REFORMA Y MOCTEZUMA BOCA DE TORMENTA.

Hoja N° 185

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				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIO	CFDI 2986	357.05	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	357.05
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			357.05	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	357.05
--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)				
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPAR	Cheque N° 5767	0.00	357.05
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	357.05	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	357.05
			1) ACTIVO	357.05
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 MATERIAL PARA REPARACIO	CFDI 2986	357.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIO	CFDI 2986	0.00	357.05
			2) PASIVO	357.05
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)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIO	CFDI 2986	0.00	357.05
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIO	CFDI 2986	357.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIO	CFDI 2986	0.00	357.05
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIO	CFDI 2986	357.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIO	CFDI 2986	0.00	357.05
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIO	CFDI 2986	357.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIO	CFDI 2986	0.00	357.05
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIO	CFDI 2986	357.05	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,428.20
			control sist.	2,142.30
			--Mvtos Existencias	2,142.30

Cargos \$357.05

Abonos \$357.05

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-94
 Folio Sist. N° 6,305.00
 Fecha: 3-oct-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3324 POR MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN NUCLEO DE FERIA LOS DOMINGOS 6,13, 20 Y 27 DE AGOSTO DE 2017.

Hoja N° 186

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MARIA DE JESUS MOSQUEDA GARCIA	POR MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN NUCLEO D	Orden Pago N° 3324	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.		600.00	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			600.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARIA DE JESUS MOSQUEDA GARCIA	PAGO POR MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN NU	Cheque N° 5773	0.00	600.00
		1) ACTIVO	0.00	600.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14485 MARIA DE JESUS MOSQUEDA GARCIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA DE JESUS MOSQUEDA GARCIA	POR MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN NUCLEO D	Orden Pago N° 3324	600.00	0.00
MARIA DE JESUS MOSQUEDA GARCIA	POR MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN NUCLEO D	Orden Pago N° 3324	0.00	600.00
		2) PASIVO	600.00	600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA DE JESUS MOSQUEDA GARCIA	POR MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN NUCLEO D	Orden Pago N° 3324	0.00	600.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA DE JESUS MOSQUEDA GARCIA	POR MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN NUCLEO D	Orden Pago N° 3324	600.00	0.00
MARIA DE JESUS MOSQUEDA GARCIA	POR MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN NUCLEO D	Orden Pago N° 3324	0.00	600.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA DE JESUS MOSQUEDA GARCIA	POR MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN NUCLEO D	Orden Pago N° 3324	600.00	0.00
MARIA DE JESUS MOSQUEDA GARCIA	POR MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN NUCLEO D	Orden Pago N° 3324	0.00	600.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA DE JESUS MOSQUEDA GARCIA	POR MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN NUCLEO D	Orden Pago N° 3324	600.00	0.00
MARIA DE JESUS MOSQUEDA GARCIA	POR MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN NUCLEO D	Orden Pago N° 3324	0.00	600.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA DE JESUS MOSQUEDA GARCIA	POR MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN NUCLEO D	Orden Pago N° 3324	600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,400.00	2,400.00
		control sist.	3,000.00	3,600.00
--Mvtos Existencias			3,000.00	3,600.00

Cargos \$600.00

Abonos \$600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-95
Folio Sist. N° 6,306.00
Fecha: 6-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA B55106 POR COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICACION DE REJILLA PARA BOCA DE TORMENTA EN CALLE VIOLETA COL. SAN JUAN.

Hoja N° 187

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR ANGULO CANAL SOLERA Y FABRICACION D	CFDI B55106	3,849.89	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			3,849.89	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00
			3,849.89	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	PAGO POR ANGULO CANAL SOLERA Y FABRICA	Cheque N° 5795	0.00	3,849.89
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	3,849.89	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,849.89
			1) ACTIVO	7,699.78
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03002 ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR ANGULO CANAL SOLERA Y FABRICACION D	CFDI B55106	3,849.89	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR ANGULO CANAL SOLERA Y FABRICACION D	CFDI B55106	0.00	3,849.89
			2) PASIVO	3,849.89
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR ANGULO CANAL SOLERA Y FABRICACION D	CFDI B55106	0.00	3,849.89
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR ANGULO CANAL SOLERA Y FABRICACION D	CFDI B55106	3,849.89	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR ANGULO CANAL SOLERA Y FABRICACION D	CFDI B55106	0.00	3,849.89
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR ANGULO CANAL SOLERA Y FABRICACION D	CFDI B55106	3,849.89	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR ANGULO CANAL SOLERA Y FABRICACION D	CFDI B55106	0.00	3,849.89
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR ANGULO CANAL SOLERA Y FABRICACION D	CFDI B55106	3,849.89	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR ANGULO CANAL SOLERA Y FABRICACION D	CFDI B55106	0.00	3,849.89
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR ANGULO CANAL SOLERA Y FABRICACION D	CFDI B55106	3,849.89	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,399.56
			control sist.	23,099.34
			--Mvtos Existencias	26,949.23
			23,099.34	26,949.23

Cargos \$3,849.89

Abonos \$3,849.89

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-96
Folio Sist. N° 6,307.00
Fecha: 3-oct-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3517 POR PAGO DE MAESTRO DE TALLER DE DANZA FOLKLORICA ADSCRITO A CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

Hoja N° 188

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-602-1-00016 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	POR MAESTRO DE TALLERES EN CASA DE LA C	CFDI 3517	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)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO POR MAESTRO DE TALLERES EN CASA D	Cheque N° 92	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)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	POR MAESTRO DE TALLERES EN CASA DE LA C	CFDI 3517	2,642.86	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	POR MAESTRO DE TALLERES EN CASA DE LA C	CFDI 3517	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)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	POR MAESTRO DE TALLERES EN CASA DE LA C	CFDI 3517	0.00	2,642.86
8.2.4.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	POR MAESTRO DE TALLERES EN CASA DE LA C	CFDI 3517	2,642.86	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	POR MAESTRO DE TALLERES EN CASA DE LA C	CFDI 3517	0.00	2,642.86
8.2.5.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	POR MAESTRO DE TALLERES EN CASA DE LA C	CFDI 3517	2,642.86	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	POR MAESTRO DE TALLERES EN CASA DE LA C	CFDI 3517	0.00	2,642.86
8.2.6.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	POR MAESTRO DE TALLERES EN CASA DE LA C	CFDI 3517	2,642.86	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	POR MAESTRO DE TALLERES EN CASA DE LA C	CFDI 3517	0.00	2,642.86
8.2.7.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	POR MAESTRO DE TALLERES EN CASA DE LA C	CFDI 3517	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-97
 Folio Sist. N° 6,308.00
 Fecha: 3-oct-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3519 POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA FOLKLORICA ADSCRITO A LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

Hoja N° 189

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-602-1-00016 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR MAESTRO DE TALLERES EN CASA D	CFDI 3519	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)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR MAESTRO DE TALLERES EN CASA D	Cheque N° 91	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	PAGO POR MAESTRO DE TALLERES EN CASA D	CFDI 3519	2,642.86	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR MAESTRO DE TALLERES EN CASA D	CFDI 3519	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	PAGO POR MAESTRO DE TALLERES EN CASA D	CFDI 3519	0.00	2,642.86
8.2.4.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR MAESTRO DE TALLERES EN CASA D	CFDI 3519	2,642.86	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR MAESTRO DE TALLERES EN CASA D	CFDI 3519	0.00	2,642.86
8.2.5.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR MAESTRO DE TALLERES EN CASA D	CFDI 3519	2,642.86	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR MAESTRO DE TALLERES EN CASA D	CFDI 3519	0.00	2,642.86
8.2.6.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR MAESTRO DE TALLERES EN CASA D	CFDI 3519	2,642.86	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR MAESTRO DE TALLERES EN CASA D	CFDI 3519	0.00	2,642.86
8.2.7.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR MAESTRO DE TALLERES EN CASA D	CFDI 3519	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-98
Folio Sist. N° 6,309.00
Fecha: 3-oct-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3521 POR PAGO DE MAESTRO DE TALLER DE ARTE ESCENICO ADSCRITO A LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

Hoja N° 190

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 TALLERES EN CASA D	CFDI 3521	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 TALLERES EN CASA D	Cheque N° 90	0.00	2,642.86
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-602-0-00771 HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO POR MAESTRO DE TALLERES EN CASA D	CFDI 3521	2,642.86	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO POR MAESTRO DE TALLERES EN CASA D	CFDI 3521	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 MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO POR MAESTRO DE TALLERES EN CASA D	CFDI 3521	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 TALLERES EN CASA D	CFDI 3521	2,642.86	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO POR MAESTRO DE TALLERES EN CASA D	CFDI 3521	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 TALLERES EN CASA D	CFDI 3521	2,642.86	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO POR MAESTRO DE TALLERES EN CASA D	CFDI 3521	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 TALLERES EN CASA D	CFDI 3521	2,642.86	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO POR MAESTRO DE TALLERES EN CASA D	CFDI 3521	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 TALLERES EN CASA D	CFDI 3521	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-99
 Folio Sist. N° 6,310.00
 Fecha: 26-oct-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3401 PAGO 3401 POR GRATIFICACION A LA ESTUDIANTINA MUNICIPAL DE GUADALAJARA POR SU PRESENTACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2017, DENTRO DEL MARCO DEL FESTIVAL CULTURAL OCOTLAN 2017.

Hoja N° 191

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				
MACIAS TERRIQUEZ JOSE ALEJANDRO	POR GRATIFICACION A LA ESTUDIANTINA MUN	Orden Pago N° 3401	3,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,000.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			3,000.00	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	3,000.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14895 MACIAS TERRIQUEZ JOSE ALEJANDRO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
MACIAS TERRIQUEZ JOSE ALEJANDRO	PAGO POR GRATIFICACION A LA ESTUDIANTIN	Cheque N° 5670	0.00	3,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14895 MACIAS TERRIQUEZ JOSE ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS TERRIQUEZ JOSE ALEJANDRO	POR GRATIFICACION A LA ESTUDIANTINA MUN	Orden Pago N° 3401	3,000.00	0.00
MACIAS TERRIQUEZ JOSE ALEJANDRO	POR GRATIFICACION A LA ESTUDIANTINA MUN	Orden Pago N° 3401	0.00	3,000.00
			2) PASIVO	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)				
MACIAS TERRIQUEZ JOSE ALEJANDRO	POR GRATIFICACION A LA ESTUDIANTINA MUN	Orden Pago N° 3401	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)				
MACIAS TERRIQUEZ JOSE ALEJANDRO	POR GRATIFICACION A LA ESTUDIANTINA MUN	Orden Pago N° 3401	3,000.00	0.00
MACIAS TERRIQUEZ JOSE ALEJANDRO	POR GRATIFICACION A LA ESTUDIANTINA MUN	Orden Pago N° 3401	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)				
MACIAS TERRIQUEZ JOSE ALEJANDRO	POR GRATIFICACION A LA ESTUDIANTINA MUN	Orden Pago N° 3401	3,000.00	0.00
MACIAS TERRIQUEZ JOSE ALEJANDRO	POR GRATIFICACION A LA ESTUDIANTINA MUN	Orden Pago N° 3401	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)				
MACIAS TERRIQUEZ JOSE ALEJANDRO	POR GRATIFICACION A LA ESTUDIANTINA MUN	Orden Pago N° 3401	3,000.00	0.00
MACIAS TERRIQUEZ JOSE ALEJANDRO	POR GRATIFICACION A LA ESTUDIANTINA MUN	Orden Pago N° 3401	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)				
MACIAS TERRIQUEZ JOSE ALEJANDRO	POR GRATIFICACION A LA ESTUDIANTINA MUN	Orden Pago N° 3401	3,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,000.00
			control sist.	15,000.00
			--Mvtos Existencias	15,000.00

Cargos \$3,000.00

Abonos \$3,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-100
Folio Sist. N° 6,311.00
Fecha: 16-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO 3ERA .PARCIALIDAD DE CONVENIO CEA-IHSAN-APAU-009/2016 POR ELECTRIFICACION EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO Y LINEA DE IMPULSION.

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)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	PAGO POR 3ER PARCIALIDAD CONVENIO CON C	Transf N° 20171020	0.00	32,084.82
		1) ACTIVO	0.00	32,084.82
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01458 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	PAGO POR 3ER PARCIALIDAD CONVENIO CON C	Recibo N° 2835C	32,084.82	0.00
		2) PASIVO	32,084.82	0.00
		control sist.	32,084.82	32,084.82
		--Mvtos Existencias	32,084.82	32,084.82

Cargos \$32,084.82

Abonos \$32,084.82

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-101
 Folio Sist. N° 6,312.00
 Fecha: 27-oct-2017
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2506 POR ASIMILADOS A SALARIO POR AUXILIAR EN LA DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTA L DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017.

Hoja N° 193

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CISNEROS FLORES STEFANNY	POR ASIMILADOS A SALARIO AUXILIAR EN LA D	CFDI 2506	1,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00
			DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO	0.00
			DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	1,000.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CISNEROS FLORES STEFANNY	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIO AUXILIAR E	Cheque N° 5994	0.00	1,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14728 CISNEROS FLORES STEFANNY (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CISNEROS FLORES STEFANNY	POR ASIMILADOS A SALARIO AUXILIAR EN LA D	CFDI 2506	1,000.00	0.00
CISNEROS FLORES STEFANNY	POR ASIMILADOS A SALARIO AUXILIAR EN LA D	CFDI 2506	0.00	1,000.00
			2) PASIVO	1,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CISNEROS FLORES STEFANNY	POR ASIMILADOS A SALARIO AUXILIAR EN LA D	CFDI 2506	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CISNEROS FLORES STEFANNY	POR ASIMILADOS A SALARIO AUXILIAR EN LA D	CFDI 2506	1,000.00	0.00
CISNEROS FLORES STEFANNY	POR ASIMILADOS A SALARIO AUXILIAR EN LA D	CFDI 2506	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CISNEROS FLORES STEFANNY	POR ASIMILADOS A SALARIO AUXILIAR EN LA D	CFDI 2506	1,000.00	0.00
CISNEROS FLORES STEFANNY	POR ASIMILADOS A SALARIO AUXILIAR EN LA D	CFDI 2506	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CISNEROS FLORES STEFANNY	POR ASIMILADOS A SALARIO AUXILIAR EN LA D	CFDI 2506	1,000.00	0.00
CISNEROS FLORES STEFANNY	POR ASIMILADOS A SALARIO AUXILIAR EN LA D	CFDI 2506	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CISNEROS FLORES STEFANNY	POR ASIMILADOS A SALARIO AUXILIAR EN LA D	CFDI 2506	1,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00
			control sist.	6,000.00
			--Mvtos Existencias	5,000.00
				6,000.00

Cargos \$1,000.00

Abonos \$1,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-102
Folio Sist. N° 6,313.00
Fecha: 30-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2493 POR ASIMILADOS A SALARIO POR AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017.

Hoja N° 194

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIO AUXILIAR E	CFDI 2493	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			2,000.00	0.00
Jefatura de Aseo Público			2,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIO AUXILIAR E	Cheque N° 6000	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14862 FLORES BARRAGAN JOSEFINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIO AUXILIAR E	CFDI 2493	2,000.00	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIO AUXILIAR E	CFDI 2493	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)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIO AUXILIAR E	CFDI 2493	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIO AUXILIAR E	CFDI 2493	2,000.00	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIO AUXILIAR E	CFDI 2493	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIO AUXILIAR E	CFDI 2493	2,000.00	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIO AUXILIAR E	CFDI 2493	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIO AUXILIAR E	CFDI 2493	2,000.00	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIO AUXILIAR E	CFDI 2493	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIO AUXILIAR E	CFDI 2493	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
control sist.			10,000.00	12,000.00
--Mvtos Existencias			10,000.00	12,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-103
 Folio Sist. N° 6,314.00
 Fecha: 27-oct-2017
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2489 POR ASIMILADOS A SALARIO POR JEFE DE CUADRILLA DEL PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017.

Hoja N° 195

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ANDRADE RODRIGUEZ AMELIA	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIO POR JEFA D	CFDI 2497	2,300.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,300.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			2,300.00	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,300.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ANDRADE RODRIGUEZ AMELIA	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIO POR JEFA D	Cheque N° 5993	0.00	2,300.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14593 ANDRADE RODRIGUEZ AMELIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ANDRADE RODRIGUEZ AMELIA	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIO POR JEFA D	CFDI 2497	2,300.00	0.00
ANDRADE RODRIGUEZ AMELIA	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIO POR JEFA D	CFDI 2497	0.00	2,300.00
			2) PASIVO	2,300.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ANDRADE RODRIGUEZ AMELIA	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIO POR JEFA D	CFDI 2497	0.00	2,300.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ANDRADE RODRIGUEZ AMELIA	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIO POR JEFA D	CFDI 2497	2,300.00	0.00
ANDRADE RODRIGUEZ AMELIA	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIO POR JEFA D	CFDI 2497	0.00	2,300.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ANDRADE RODRIGUEZ AMELIA	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIO POR JEFA D	CFDI 2497	2,300.00	0.00
ANDRADE RODRIGUEZ AMELIA	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIO POR JEFA D	CFDI 2497	0.00	2,300.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANDRADE RODRIGUEZ AMELIA	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIO POR JEFA D	CFDI 2497	2,300.00	0.00
ANDRADE RODRIGUEZ AMELIA	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIO POR JEFA D	CFDI 2497	0.00	2,300.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANDRADE RODRIGUEZ AMELIA	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIO POR JEFA D	CFDI 2497	2,300.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,200.00
control sist.			11,500.00	13,800.00
			--Mvtos Existencias	11,500.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-104
 Folio Sist. N° 6,315.00
 Fecha: 27-oct-2017
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2513 POR ASIMILADOS A SALARIO POR SERVICIO DE ENCARGADO DE VIAS VERDES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017

Hoja N° 196

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CAMPOS DIAZ EDUARDO	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIOS DEL PER	CFDI 2513	3,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,000.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			3,000.00	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			3,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CAMPOS DIAZ EDUARDO	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIOS DEL PER	Cheque N° 5992	0.00	3,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14624 CAMPOS DIAZ EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CAMPOS DIAZ EDUARDO	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIOS DEL PER	CFDI 2513	3,000.00	0.00
CAMPOS DIAZ EDUARDO	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIOS DEL PER	CFDI 2513	0.00	3,000.00
			2) PASIVO	3,000.00
				3,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CAMPOS DIAZ EDUARDO	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIOS DEL PER	CFDI 2513	0.00	3,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CAMPOS DIAZ EDUARDO	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIOS DEL PER	CFDI 2513	3,000.00	0.00
CAMPOS DIAZ EDUARDO	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIOS DEL PER	CFDI 2513	0.00	3,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CAMPOS DIAZ EDUARDO	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIOS DEL PER	CFDI 2513	3,000.00	0.00
CAMPOS DIAZ EDUARDO	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIOS DEL PER	CFDI 2513	0.00	3,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAMPOS DIAZ EDUARDO	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIOS DEL PER	CFDI 2513	3,000.00	0.00
CAMPOS DIAZ EDUARDO	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIOS DEL PER	CFDI 2513	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAMPOS DIAZ EDUARDO	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIOS DEL PER	CFDI 2513	3,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,000.00
			control sist.	15,000.00
				18,000.00
--Mvtos Existencias			15,000.00	18,000.00

Cargos \$3,000.00

Abonos \$3,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-105
Folio Sist. N° 6,316.00
Fecha: 27-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2489 POR ASIMILADOS A SALARIO POR AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017.

Hoja N° 197

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIOS DEL PER	CFDI 2489	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,000.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIOS DEL PER	Cheque N° 5991	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14896 ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIOS DEL PER	CFDI 2489	2,000.00	0.00
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIOS DEL PER	CFDI 2489	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIOS DEL PER	CFDI 2489	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIOS DEL PER	CFDI 2489	2,000.00	0.00
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIOS DEL PER	CFDI 2489	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIOS DEL PER	CFDI 2489	2,000.00	0.00
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIOS DEL PER	CFDI 2489	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIOS DEL PER	CFDI 2489	2,000.00	0.00
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIOS DEL PER	CFDI 2489	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIOS DEL PER	CFDI 2489	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-106
 Folio Sist. N° 6,317.00
 Fecha: 27-oct-2017
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2501 POR ASIMILADO A SALARIO POR COORDINADOR DE PERSONAL OPERATIVO PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DEL 2017.

Hoja N° 198

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				
ZUNO NAVARRO MA. GUADALUPE	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIOS DEL PER	CFDI 2501	8,650.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,650.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	8,650.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ZUNO NAVARRO MA. GUADALUPE	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIOS DEL PER	Cheque N° 5990	0.00	8,650.00
			1) ACTIVO	8,650.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14897 ZUNO NAVARRO MA. GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ZUNO NAVARRO MA. GUADALUPE	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIOS DEL PER	CFDI 2501	8,650.00	0.00
ZUNO NAVARRO MA. GUADALUPE	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIOS DEL PER	CFDI 2501	0.00	8,650.00
			2) PASIVO	8,650.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZUNO NAVARRO MA. GUADALUPE	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIOS DEL PER	CFDI 2501	0.00	8,650.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZUNO NAVARRO MA. GUADALUPE	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIOS DEL PER	CFDI 2501	8,650.00	0.00
ZUNO NAVARRO MA. GUADALUPE	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIOS DEL PER	CFDI 2501	0.00	8,650.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZUNO NAVARRO MA. GUADALUPE	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIOS DEL PER	CFDI 2501	8,650.00	0.00
ZUNO NAVARRO MA. GUADALUPE	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIOS DEL PER	CFDI 2501	0.00	8,650.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZUNO NAVARRO MA. GUADALUPE	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIOS DEL PER	CFDI 2501	8,650.00	0.00
ZUNO NAVARRO MA. GUADALUPE	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIOS DEL PER	CFDI 2501	0.00	8,650.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZUNO NAVARRO MA. GUADALUPE	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIOS DEL PER	CFDI 2501	8,650.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,600.00
			control sist.	51,900.00
			--Mvtos Existencias	43,250.00

Cargos	\$8,650.00
Abonos	\$8,650.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-107
Folio Sist. N° 6,318.00
Fecha: 7-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2502 POR ASIMILADO A SALARIO POR COORDINADOR DE PERSONAL OPERATIVO PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DEL 2017.

Hoja N° 199

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				
ZENDEJAS GARCIA FABIAN	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIOS DEL PER	CFDI 2502	8,650.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,650.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	8,650.00
			Jefatura de Aseo Público	8,650.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ZENDEJAS GARCIA FABIAN	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIOS DEL PER	Cheque N° 5889	0.00	8,650.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14898 ZENDEJAS GARCIA FABIAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ZENDEJAS GARCIA FABIAN	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIOS DEL PER	CFDI 2502	8,650.00	0.00
ZENDEJAS GARCIA FABIAN	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIOS DEL PER	CFDI 2502	0.00	8,650.00
			2) PASIVO	8,650.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZENDEJAS GARCIA FABIAN	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIOS DEL PER	CFDI 2502	0.00	8,650.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZENDEJAS GARCIA FABIAN	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIOS DEL PER	CFDI 2502	8,650.00	0.00
ZENDEJAS GARCIA FABIAN	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIOS DEL PER	CFDI 2502	0.00	8,650.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZENDEJAS GARCIA FABIAN	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIOS DEL PER	CFDI 2502	8,650.00	0.00
ZENDEJAS GARCIA FABIAN	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIOS DEL PER	CFDI 2502	0.00	8,650.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZENDEJAS GARCIA FABIAN	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIOS DEL PER	CFDI 2502	8,650.00	0.00
ZENDEJAS GARCIA FABIAN	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIOS DEL PER	CFDI 2502	0.00	8,650.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZENDEJAS GARCIA FABIAN	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIOS DEL PER	CFDI 2502	8,650.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,600.00
			control sist.	43,250.00
			--Mvtos Existencias	43,250.00

Cargos \$8,650.00

Abonos \$8,650.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-108
Folio Sist. N° 6,319.00
Fecha: 27-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2503 POR ASIMILADO A SALARIO POR COORDINADOR DE PERSONAL OPERATIVO PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017.

Hoja N° 200

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				
GONZALEZ NAVARRO ARMANDO	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIOS DEL PER	CFDI 2503	8,650.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,650.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	8,650.00
--Mvtos 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 NAVARRO ARMANDO	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIOS DEL PER	Cheque N° 5988	0.00	8,650.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14899 GONZALEZ NAVARRO ARMANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ NAVARRO ARMANDO	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIOS DEL PER	CFDI 2503	8,650.00	0.00
GONZALEZ NAVARRO ARMANDO	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIOS DEL PER	CFDI 2503	0.00	8,650.00
			2) PASIVO	8,650.00
8) 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 NAVARRO ARMANDO	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIOS DEL PER	CFDI 2503	0.00	8,650.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ NAVARRO ARMANDO	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIOS DEL PER	CFDI 2503	8,650.00	0.00
GONZALEZ NAVARRO ARMANDO	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIOS DEL PER	CFDI 2503	0.00	8,650.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ NAVARRO ARMANDO	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIOS DEL PER	CFDI 2503	8,650.00	0.00
GONZALEZ NAVARRO ARMANDO	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIOS DEL PER	CFDI 2503	0.00	8,650.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ NAVARRO ARMANDO	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIOS DEL PER	CFDI 2503	8,650.00	0.00
GONZALEZ NAVARRO ARMANDO	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIOS DEL PER	CFDI 2503	0.00	8,650.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ NAVARRO ARMANDO	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIOS DEL PER	CFDI 2503	8,650.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,600.00
			control sist.	51,900.00
			--Mvtos Existencias	43,250.00

Cargos \$8,650.00

Abonos \$8,650.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-109
Folio Sist. N° 6,320.00
Fecha: 27-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2500 POR ASIMILADOS A SALARIO POR JEFE DE CUADRILLA DEL PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017.

Hoja N° 201

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIOS DEL PER	CFDI 2500	2,300.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,300.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			2,300.00	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,300.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIOS DEL PER	Cheque N° 5987	0.00	2,300.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14865 RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIOS DEL PER	CFDI 2500	2,300.00	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIOS DEL PER	CFDI 2500	0.00	2,300.00
			2) PASIVO	2,300.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIOS DEL PER	CFDI 2500	0.00	2,300.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIOS DEL PER	CFDI 2500	2,300.00	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIOS DEL PER	CFDI 2500	0.00	2,300.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIOS DEL PER	CFDI 2500	2,300.00	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIOS DEL PER	CFDI 2500	0.00	2,300.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIOS DEL PER	CFDI 2500	2,300.00	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIOS DEL PER	CFDI 2500	0.00	2,300.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIOS DEL PER	CFDI 2500	2,300.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,200.00
control sist.			11,500.00	13,800.00
			--Mvtos Existencias	11,500.00

Cargos \$2,300.00

Abonos \$2,300.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-110
Folio Sist. N° 6,321.00
Fecha: 6-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. A195 POR ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA CONSTRUCCION DE MALECON 2DA ETAPA ENTRE LA CALLE MANUEL MTZ Y FRACCIONAMIENTO HDA EL RINCON EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLAN JAL CONTRATO OCO-OP/FOCOCI/001-2017 RECURSO FOCOCI 2017.

Hoja N° 202

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	ANT. 25% OBRA CONSTRUCCION MALECON 2	CFDI A195	980,000.00	0.00
		1) ACTIVO	980,000.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		980,000.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			980,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14308	BANORTE 2017 FOCOCI 0497815125 (Bancos/Tesorería)			
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	ANT. 25% OBRA CONSTRUCCION MALECON 2	Transf N° 20171001	0.00	980,000.00
		1) ACTIVO	0.00	980,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-00074	AVIÑA BUENROSTRO VICENTE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	ANT. 25% OBRA CONSTRUCCION MALECON 2	CFDI A195	980,000.00	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	ANT. 25% OBRA CONSTRUCCION MALECON 2	CFDI A195	0.00	980,000.00
		2) PASIVO	980,000.00	980,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	ANT. 25% OBRA CONSTRUCCION MALECON 2	CFDI A195	0.00	980,000.00
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	ANT. 25% OBRA CONSTRUCCION MALECON 2	CFDI A195	980,000.00	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	ANT. 25% OBRA CONSTRUCCION MALECON 2	CFDI A195	0.00	980,000.00
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	ANT. 25% OBRA CONSTRUCCION MALECON 2	CFDI A195	980,000.00	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	ANT. 25% OBRA CONSTRUCCION MALECON 2	CFDI A195	0.00	980,000.00
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	ANT. 25% OBRA CONSTRUCCION MALECON 2	CFDI A195	980,000.00	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	ANT. 25% OBRA CONSTRUCCION MALECON 2	CFDI A195	0.00	980,000.00
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	ANT. 25% OBRA CONSTRUCCION MALECON 2	CFDI A195	980,000.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		3,920,000.00	3,920,000.00
	control sist.		4,900,000.00	5,880,000.00
--Mvtos Existencias			4,900,000.00	5,880,000.00

Cargos \$980,000.00

Abonos \$980,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-111
 Folio Sist. N° 6,322.00
 Fecha: 27-oct-2017
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2499 POR ASIPAGO RECIBO 2489 POR ASIMILADOS A SALARIO POR JEFE DE CUADRILLA DEL PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017.

Hoja N° 203

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA ZUNO ADRIANA	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIOS DEL PER	CFDI 2499	2,300.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,300.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,300.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIOS DEL PER	Cheque N° 5986	0.00	2,300.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14859 GARCIA ZUNO ADRIANA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIOS DEL PER	CFDI 2499	2,300.00	0.00
GARCIA ZUNO ADRIANA	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIOS DEL PER	CFDI 2499	0.00	2,300.00
			2) PASIVO	2,300.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIOS DEL PER	CFDI 2499	0.00	2,300.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIOS DEL PER	CFDI 2499	2,300.00	0.00
GARCIA ZUNO ADRIANA	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIOS DEL PER	CFDI 2499	0.00	2,300.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIOS DEL PER	CFDI 2499	2,300.00	0.00
GARCIA ZUNO ADRIANA	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIOS DEL PER	CFDI 2499	0.00	2,300.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIOS DEL PER	CFDI 2499	2,300.00	0.00
GARCIA ZUNO ADRIANA	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIOS DEL PER	CFDI 2499	0.00	2,300.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	PAGO POR ASIMILADOS A SALARIOS DEL PER	CFDI 2499	2,300.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,200.00
			control sist.	11,500.00
			--Mvtos Existencias	13,800.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-112
 Folio Sist. N° 6,323.00
 Fecha: 27-oct-2017
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2482 DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE GENTE MUNICIPAL EN SAN JUAN CHICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017.

Hoja N° 204

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 ASIMILADO A SALARIOS DE /	CFDI 2482	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)				
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	Cheque N° 5974	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 ASIMILADO A SALARIOS DE /	CFDI 2482	2,000.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARIOS DE /	CFDI 2482	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 ASIMILADO A SALARIOS DE /	CFDI 2482	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 ASIMILADO A SALARIOS DE /	CFDI 2482	2,000.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARIOS DE /	CFDI 2482	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 ASIMILADO A SALARIOS DE /	CFDI 2482	2,000.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARIOS DE /	CFDI 2482	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 ASIMILADO A SALARIOS DE /	CFDI 2482	2,000.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARIOS DE /	CFDI 2482	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 ASIMILADO A SALARIOS DE /	CFDI 2482	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
control sist.			10,000.00	12,000.00
--Mvtos Existencias			10,000.00	12,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-113
Folio Sist. N° 6,324.00
Fecha: 27-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2481 DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE GENTE MUNICIPAL EN SAN ANDRES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017.

Hoja N° 205

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2481	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,000.00
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,000.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	Cheque N° 5973	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13168 SOFIA MALDONADO GOMEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2481	2,000.00	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2481	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2481	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2481	2,000.00	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2481	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2481	2,000.00	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2481	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2481	2,000.00	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2481	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2481	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-114
Folio Sist. N° 6,325.00
Fecha: 27-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2480 DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE GENTE MUNICIPAL EN RANCHO VIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017.

Hoja N° 206

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALAS CARDENAS MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2480	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)				
SALAS CARDENAS MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	Cheque N° 5972	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13161 SALAS CARDENAS MIGUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALAS CARDENAS MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2480	2,000.00	0.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2480	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAS CARDENAS MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2480	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAS CARDENAS MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2480	2,000.00	0.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2480	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAS CARDENAS MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2480	2,000.00	0.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2480	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAS CARDENAS MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2480	2,000.00	0.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2480	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAS CARDENAS MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2480	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-115
Folio Sist. N° 6,326.00
Fecha: 27-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2478 DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE GENTE MUNICIPAL EN LA PALMA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017.

Hoja N° 207

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2478	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,000.00
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,000.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	Cheque N° 5970	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01870 ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2478	2,000.00	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2478	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2478	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2478	2,000.00	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2478	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2478	2,000.00	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2478	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2478	2,000.00	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2478	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2478	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-116
 Folio Sist. N° 6,327.00
 Fecha: 27-oct-2017
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2477 DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE GENTE MUNICIPAL EN LA MURALLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017.

Hoja N° 208

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 SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2477	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,000.00
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,000.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	Cheque N° 5969	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 SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2477	2,000.00	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2477	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 SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2477	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 SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2477	2,000.00	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2477	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 SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2477	2,000.00	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2477	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 SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2477	2,000.00	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2477	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 SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2477	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-117
Folio Sist. N° 6,328.00
Fecha: 27-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2476 DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE GENTE MUNICIPAL EN EL FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017.

Hoja N° 209

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2476	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			DEMAs DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,000.00
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,000.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	Cheque N° 5968	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13158 FLORES GONZALEZ RAMIRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2476	2,000.00	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2476	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2476	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2476	2,000.00	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2476	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2476	2,000.00	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2476	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2476	2,000.00	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2476	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2476	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-118
Folio Sist. N° 6,329.00
Fecha: 27-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2475 DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE GENTE MUNICIPAL EN EL RAMIREÑO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017.

Hoja N° 210

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2475	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	0.00
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,000.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	Cheque N° 5967	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01317 RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2475	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2475	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2475	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2475	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2475	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2475	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2475	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2475	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2475	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2475	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-119
 Folio Sist. N° 6,330.00
 Fecha: 27-oct-2017
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2473 DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE GENTE MUNICIPAL EN EL RAICERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017.

Hoja N° 211

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 SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2473	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,000.00
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,000.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	Cheque N° 5966	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 SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2473	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2473	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 SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2473	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 SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2473	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2473	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 SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2473	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2473	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 SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2473	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2473	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 SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2473	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-120
 Folio Sist. N° 6,331.00
 Fecha: 27-oct-2017
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2473 DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE GENTE MUNICIPAL EN EL PEDREGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017.

Hoja N° 212

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2473	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,000.00
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,000.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	Cheque N° 5964	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13157 SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2473	2,000.00	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2473	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2473	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2473	2,000.00	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2473	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2473	2,000.00	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2473	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2473	2,000.00	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2473	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2473	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-121
Folio Sist. N° 6,332.00
Fecha: 27-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2472 DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE GENTE MUNICIPAL EN EL PASO DE LA COMUNIDAD DE EL FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017.

Hoja N° 213

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2472	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	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	Cheque N° 5963	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	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2472	2,000.00	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2472	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	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2472	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2472	2,000.00	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2472	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2472	2,000.00	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2472	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2472	2,000.00	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2472	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2472	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-122
 Folio Sist. N° 6,333.00
 Fecha: 27-oct-2017
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2509 POR ASIMILADOS A SALARIO POR AUXILIAR EN LA DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTA L DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017.

Hoja N° 214

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ORTIZ RAZO MARCELA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2509	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO	2,000.00
			DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	2,000.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ORTIZ RAZO MARCELA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	Cheque N° 5961	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14743 ORTIZ RAZO MARCELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ORTIZ RAZO MARCELA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2509	2,000.00	0.00
ORTIZ RAZO MARCELA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2509	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)				
ORTIZ RAZO MARCELA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2509	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ORTIZ RAZO MARCELA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2509	2,000.00	0.00
ORTIZ RAZO MARCELA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2509	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ORTIZ RAZO MARCELA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2509	2,000.00	0.00
ORTIZ RAZO MARCELA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2509	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ RAZO MARCELA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2509	2,000.00	0.00
ORTIZ RAZO MARCELA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2509	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ RAZO MARCELA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2509	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-123
Folio Sist. N° 6,334.00
Fecha: 27-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2508 POR ASIMILADOS A SALARIO POR AUXILIAR EN LA DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTA L DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017.

Hoja N° 215

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VIEYRA GONZALEZ VICTOR MANUEL	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2508	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO	2,000.00
			DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	2,000.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VIEYRA GONZALEZ VICTOR MANUEL	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	Cheque N° 5960	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14745 VIEYRA GONZALEZ VICTOR MANUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VIEYRA GONZALEZ VICTOR MANUEL	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2508	2,000.00	0.00
VIEYRA GONZALEZ VICTOR MANUEL	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2508	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	2,000.00
				2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VIEYRA GONZALEZ VICTOR MANUEL	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2508	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VIEYRA GONZALEZ VICTOR MANUEL	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2508	2,000.00	0.00
VIEYRA GONZALEZ VICTOR MANUEL	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2508	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VIEYRA GONZALEZ VICTOR MANUEL	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2508	2,000.00	0.00
VIEYRA GONZALEZ VICTOR MANUEL	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2508	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VIEYRA GONZALEZ VICTOR MANUEL	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2508	2,000.00	0.00
VIEYRA GONZALEZ VICTOR MANUEL	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2508	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VIEYRA GONZALEZ VICTOR MANUEL	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2508	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-124
 Folio Sist. N° 6,335.00
 Fecha: 27-oct-2017
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2507 POR ASIMILADOS A SALARIO POR AUXILIAR EN LA DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTA L DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017.

Hoja N° 216

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CARRERA BARAJAS GILA CAROLINA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2507	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			2,000.00	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			2,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CARRERA BARAJAS GILA CAROLINA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	Cheque N° 5959	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14744 CARRERA BARAJAS GILA CAROLINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARRERA BARAJAS GILA CAROLINA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2507	2,000.00	0.00
CARRERA BARAJAS GILA CAROLINA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2507	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRERA BARAJAS GILA CAROLINA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2507	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRERA BARAJAS GILA CAROLINA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2507	2,000.00	0.00
CARRERA BARAJAS GILA CAROLINA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2507	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRERA BARAJAS GILA CAROLINA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2507	2,000.00	0.00
CARRERA BARAJAS GILA CAROLINA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2507	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRERA BARAJAS GILA CAROLINA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2507	2,000.00	0.00
CARRERA BARAJAS GILA CAROLINA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2507	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRERA BARAJAS GILA CAROLINA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2507	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
control sist.			10,000.00	12,000.00
--Mvtos Existencias			10,000.00	12,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-125
 Folio Sist. N° 6,336.00
 Fecha: 1-oct-2017
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2517 POR ASIMILADOS A SALARIO POR AUXILIAR EN EL PROGRAMA FAIS (RAMO 33) CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017.

Hoja N° 217

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD				
ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MERCADO VERGARA JOHANA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2517	1,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00
S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA			1,000.00	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			1,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MERCADO VERGARA JOHANA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	Cheque N° 5958	0.00	1,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14724 MERCADO VERGARA JOHANA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MERCADO VERGARA JOHANA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2517	1,000.00	0.00
MERCADO VERGARA JOHANA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2517	0.00	1,000.00
			2) PASIVO	1,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MERCADO VERGARA JOHANA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2517	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MERCADO VERGARA JOHANA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2517	1,000.00	0.00
MERCADO VERGARA JOHANA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2517	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MERCADO VERGARA JOHANA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2517	1,000.00	0.00
MERCADO VERGARA JOHANA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2517	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MERCADO VERGARA JOHANA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2517	1,000.00	0.00
MERCADO VERGARA JOHANA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2517	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO VERGARA JOHANA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2517	1,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00
			control sist.	5,000.00
			--Mvtos Existencias	5,000.00

Cargos \$1,000.00

Abonos \$1,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-126
Folio Sist. N° 6,337.00
Fecha: 27-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2516 POR ASIMILADOS A SALARIO POR AUXILIAR EN EL PROGRAMA FAIS (RAMO 33) CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017.

Hoja N° 218

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD				
ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PORTILLO VARGAS GRECIA YAJAIRA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2516	1,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00
S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA			1,000.00	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			1,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
PORTILLO VARGAS GRECIA YAJAIRA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	Cheque N° 5957	0.00	1,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14725 PORTILLO VARGAS GRECIA YAJAIRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PORTILLO VARGAS GRECIA YAJAIRA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2516	1,000.00	0.00
PORTILLO VARGAS GRECIA YAJAIRA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2516	0.00	1,000.00
			2) PASIVO	1,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PORTILLO VARGAS GRECIA YAJAIRA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2516	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PORTILLO VARGAS GRECIA YAJAIRA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2516	1,000.00	0.00
PORTILLO VARGAS GRECIA YAJAIRA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2516	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PORTILLO VARGAS GRECIA YAJAIRA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2516	1,000.00	0.00
PORTILLO VARGAS GRECIA YAJAIRA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2516	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PORTILLO VARGAS GRECIA YAJAIRA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2516	1,000.00	0.00
PORTILLO VARGAS GRECIA YAJAIRA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2516	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PORTILLO VARGAS GRECIA YAJAIRA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2516	1,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00
			control sist.	5,000.00
			--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-127
 Folio Sist. N° 6,339.00
 Fecha: 27-oct-2017
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2518 POR ASIMILADOS A SALARIO POR AUXILIAR EN EL PROGRAMA FAIS (RAMO 33) CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017.

Hoja N° 219

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD				
ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2518	1,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00
S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA			1,000.00	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			1,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	Cheque N° 5956	0.00	1,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14705 LARA ALVAREZ ITZAYHANA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2518	1,000.00	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2518	0.00	1,000.00
			2) PASIVO	1,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2518	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2518	1,000.00	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2518	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2518	1,000.00	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2518	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2518	1,000.00	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2518	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2518	1,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00
			control sist.	5,000.00
			--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-128
 Folio Sist. N° 6,340.00
 Fecha: 27-oct-2017
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2515 POR ASIMILADOS A SALARIO POR AUXILIAR EN EL PROGRAMA FAIS (RAMO 33) CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017.

Hoja N° 220

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD				
ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2515	1,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00
S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA			1,000.00	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			1,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	Cheque N° 5955	0.00	1,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14706 MEJIA MARTINEZ MARCELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2515	1,000.00	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2515	0.00	1,000.00
			2) PASIVO	1,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2515	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2515	1,000.00	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2515	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2515	1,000.00	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2515	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2515	1,000.00	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2515	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2515	1,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00
			control sist.	5,000.00
			--Mvtos Existencias	5,000.00

Cargos \$1,000.00

Abonos \$1,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-129
 Folio Sist. N° 6,341.00
 Fecha: 27-oct-2017
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2514 POR ASIMILADOS A SALARIO POR AUXILIAR EN EL PROGRAMA FAIS (RAMO 33) CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017.

Hoja N° 221

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD				
ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2514	1,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00
S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA			1,000.00	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			1,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	Cheque N° 5954	0.00	1,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14720 CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2514	1,000.00	0.00
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2514	0.00	1,000.00
			2) PASIVO	1,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2514	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2514	1,000.00	0.00
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2514	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2514	1,000.00	0.00
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2514	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2514	1,000.00	0.00
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2514	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2514	1,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00
			control sist.	5,000.00
			--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-130
 Folio Sist. N° 6,342.00
 Fecha: 27-oct-2017
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2512 POR ASIMILADOS A SALARIO POR AUXILIAR EN PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017.

Hoja N° 222

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA GODINEZ DIANA PATRICIA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	Cheque N° 5953	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14858 GARCIA GODINEZ DIANA PATRICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA GODINEZ DIANA PATRICIA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2512	1,200.00	0.00
GARCIA GODINEZ DIANA PATRICIA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2512	0.00	1,200.00
		2) PASIVO	1,200.00	1,200.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA GODINEZ DIANA PATRICIA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2512	0.00	1,200.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA GODINEZ DIANA PATRICIA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2512	1,200.00	0.00
GARCIA GODINEZ DIANA PATRICIA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2512	0.00	1,200.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA GODINEZ DIANA PATRICIA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2512	1,200.00	0.00
GARCIA GODINEZ DIANA PATRICIA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2512	0.00	1,200.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA GODINEZ DIANA PATRICIA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2512	1,200.00	0.00
GARCIA GODINEZ DIANA PATRICIA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2512	0.00	1,200.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA GODINEZ DIANA PATRICIA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2512	1,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,800.00	4,800.00
		control sist.	6,000.00	7,200.00
		--Mvtos Existencias	6,000.00	7,200.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA GODINEZ DIANA PATRICIA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2512	1,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,200.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		1,200.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,200.00	0.00

Cargos	\$1,200.00
Abonos	\$1,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-131
 Folio Sist. N° 6,343.00
 Fecha: 27-oct-2017
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2510 DE ASIMILADOS A SALARIO POR SERVICIO DE VELADOR EN LA JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017.

Hoja N° 223

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				
VALLE VALDIVIA JAVIER	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2510	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		2,500.00	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			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)				
VALLE VALDIVIA JAVIER	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	Cheque N° 5951	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13829 VALLE VALDIVIA JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VALLE VALDIVIA JAVIER	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2510	2,500.00	0.00
VALLE VALDIVIA JAVIER	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2510	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)				
VALLE VALDIVIA JAVIER	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2510	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALLE VALDIVIA JAVIER	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2510	2,500.00	0.00
VALLE VALDIVIA JAVIER	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2510	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VALLE VALDIVIA JAVIER	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2510	2,500.00	0.00
VALLE VALDIVIA JAVIER	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2510	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALLE VALDIVIA JAVIER	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2510	2,500.00	0.00
VALLE VALDIVIA JAVIER	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2510	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALLE VALDIVIA JAVIER	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2510	2,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00	10,000.00
	control sist.		12,500.00	15,000.00
--Mvtos Existencias			12,500.00	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-132
 Folio Sist. N° 6,344.00
 Fecha: 27-oct-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACT. L69012 DE FANTASIAS MIGUEL POR COMPRA DE MATERIAL PARA PALACIO MUNICIPAL Y ARBOL NAVIDEÑO 2016.

Hoja N° 224

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
EVA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	COMPRA DE MATERIAL PARA PALACIO MUNIC	Cheque N° 5998	0.00	28,865.56
		1) ACTIVO	0.00	28,865.56
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01109	FANTASIAS MIGUEL SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
FANTASIAS MIGUEL SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA PALACIO MUNIC	CFDI L69012	28,865.56	0.00
FANTASIAS MIGUEL SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA PALACIO MUNIC	CFDI L69012	0.00	28,865.56
		2) PASIVO	28,865.56	28,865.56
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
FANTASIAS MIGUEL SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA PALACIO MUNIC	CFDI L69012	0.00	28,865.56
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
FANTASIAS MIGUEL SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA PALACIO MUNIC	CFDI L69012	28,865.56	0.00
FANTASIAS MIGUEL SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA PALACIO MUNIC	CFDI L69012	0.00	28,865.56
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)			
FANTASIAS MIGUEL SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA PALACIO MUNIC	CFDI L69012	28,865.56	0.00
FANTASIAS MIGUEL SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA PALACIO MUNIC	CFDI L69012	0.00	28,865.56
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
FANTASIAS MIGUEL SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA PALACIO MUNIC	CFDI L69012	28,865.56	0.00
FANTASIAS MIGUEL SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA PALACIO MUNIC	CFDI L69012	0.00	28,865.56
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)			
FANTASIAS MIGUEL SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA PALACIO MUNIC	CFDI L69012	28,865.56	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	115,462.24	115,462.24
		control sist.	144,327.80	173,193.36
		--Mvtos Existencias	144,327.80	173,193.36
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			
FANTASIAS MIGUEL SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA PALACIO MUNIC	CFDI L69012	28,865.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,865.56	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		28,865.56	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	28,865.56	0.00

Cargos	\$28,865.56
Abonos	\$28,865.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-133
 Folio Sist. N° 6,345.00
 Fecha: 27-oct-2017
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2505 DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN LA DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017.

Hoja N° 225

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA				
ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MORALES OLMEDO VERONICA PATRICIA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2505	1,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00	0.00
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION.		1,500.00	0.00
		DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	1,500.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MORALES OLMEDO VERONICA PATRICIA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	Cheque N° 5950	0.00	1,500.00
		1) ACTIVO	0.00	1,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14813 MORALES OLMEDO VERONICA PATRICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MORALES OLMEDO VERONICA PATRICIA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2505	1,500.00	0.00
MORALES OLMEDO VERONICA PATRICIA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2505	0.00	1,500.00
		2) PASIVO	1,500.00	1,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MORALES OLMEDO VERONICA PATRICIA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2505	0.00	1,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MORALES OLMEDO VERONICA PATRICIA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2505	1,500.00	0.00
MORALES OLMEDO VERONICA PATRICIA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2505	0.00	1,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MORALES OLMEDO VERONICA PATRICIA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2505	1,500.00	0.00
MORALES OLMEDO VERONICA PATRICIA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2505	0.00	1,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MORALES OLMEDO VERONICA PATRICIA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2505	1,500.00	0.00
MORALES OLMEDO VERONICA PATRICIA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2505	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORALES OLMEDO VERONICA PATRICIA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2505	1,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,000.00	6,000.00
		control sist.	7,500.00	9,000.00
		--Mvtos Existencias	7,500.00	9,000.00

Cargos \$1,500.00

Abonos \$1,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-134
 Folio Sist. N° 6,346.00
 Fecha: 27-oct-2017
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2511 POR ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO DE AUXILIAR EN CONTABILIDAD DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017.

Hoja N° 226

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RODRIGUEZ LOPEZ NANCY CAROLINA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2511	500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00
			EGRESOS 2017	500.00
			Hacienda Municipal	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 LOPEZ NANCY CAROLINA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	Cheque N° 5949	0.00	500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14585 RODRIGUEZ LOPEZ NANCY CAROLINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ LOPEZ NANCY CAROLINA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2511	500.00	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ NANCY CAROLINA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2511	0.00	500.00
			2) PASIVO	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)				
RODRIGUEZ LOPEZ NANCY CAROLINA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2511	0.00	500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ LOPEZ NANCY CAROLINA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2511	500.00	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ NANCY CAROLINA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2511	0.00	500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ LOPEZ NANCY CAROLINA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2511	500.00	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ NANCY CAROLINA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2511	0.00	500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ LOPEZ NANCY CAROLINA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2511	500.00	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ NANCY CAROLINA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2511	0.00	500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ LOPEZ NANCY CAROLINA	PAGO POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARI	CFDI 2511	500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,000.00
			control sist.	2,500.00
			--Mvtos Existencias	2,500.00

Cargos \$500.00

Abonos \$500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-135
Folio Sist. N° 6,348.00
Fecha: 27-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO DE RECIBO 2504 POR SERVICIO DE ELABORACION DE CENSOS DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE DLE 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017.

Hoja N° 227

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	POR SERVICIO DE ELABORACION DE CENSOS D	CFDI 2504	20,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,000.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			20,000.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			20,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	POR SERVICIO DE ELABORACION DE CENSOS D	Cheque N° 5948	0.00	20,000.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	20,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00625 JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	POR SERVICIO DE ELABORACION DE CENSOS D	CFDI 2504	20,000.00	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	POR SERVICIO DE ELABORACION DE CENSOS D	CFDI 2504	0.00	20,000.00
			2) PASIVO	20,000.00
			20,000.00	20,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	POR SERVICIO DE ELABORACION DE CENSOS D	CFDI 2504	0.00	20,000.00
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	POR SERVICIO DE ELABORACION DE CENSOS D	CFDI 2504	20,000.00	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	POR SERVICIO DE ELABORACION DE CENSOS D	CFDI 2504	0.00	20,000.00
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	POR SERVICIO DE ELABORACION DE CENSOS D	CFDI 2504	20,000.00	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	POR SERVICIO DE ELABORACION DE CENSOS D	CFDI 2504	0.00	20,000.00
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	POR SERVICIO DE ELABORACION DE CENSOS D	CFDI 2504	20,000.00	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	POR SERVICIO DE ELABORACION DE CENSOS D	CFDI 2504	0.00	20,000.00
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	POR SERVICIO DE ELABORACION DE CENSOS D	CFDI 2504	20,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	80,000.00
control sist.			100,000.00	120,000.00
--Mvtos Existencias			100,000.00	120,000.00

Cargos \$20,000.00

Abonos \$20,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-136
 Folio Sist. N° 6,349.00
 Fecha: 24-oct-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA A197 POR RENTA DE VIBROCOMPACTADOR PR-8 MARCA CIPSA PARA CONFORMACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD.

Hoja N° 228

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 DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3261-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE VIBROCOMPACTADOR PR-8 PA	CFDI A197	25,056.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			25,056.00	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			25,056.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00
			25,056.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	PAGO POR RENTA DE VIBROCOMPACTADOR PR	Cheque N° 5941	0.00	25,056.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	25,056.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00074 AVIÑA BUENROSTRO VICENTE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE VIBROCOMPACTADOR PR-8 PA	CFDI A197	25,056.00	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE VIBROCOMPACTADOR PR-8 PA	CFDI A197	0.00	25,056.00
			2) PASIVO	25,056.00
			25,056.00	25,056.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE VIBROCOMPACTADOR PR-8 PA	CFDI A197	0.00	25,056.00
8.2.4.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE VIBROCOMPACTADOR PR-8 PA	CFDI A197	25,056.00	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE VIBROCOMPACTADOR PR-8 PA	CFDI A197	0.00	25,056.00
8.2.5.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE VIBROCOMPACTADOR PR-8 PA	CFDI A197	25,056.00	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE VIBROCOMPACTADOR PR-8 PA	CFDI A197	0.00	25,056.00
8.2.6.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE VIBROCOMPACTADOR PR-8 PA	CFDI A197	25,056.00	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE VIBROCOMPACTADOR PR-8 PA	CFDI A197	0.00	25,056.00
8.2.7.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE VIBROCOMPACTADOR PR-8 PA	CFDI A197	25,056.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	100,224.00
			control sist.	125,280.00
			--Mvtos Existencias	150,336.00
			125,280.00	150,336.00

Cargos \$25,056.00

Abonos \$25,056.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-137
Folio Sist. N° 6,350.00
Fecha: 10-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 3509 POR APOYO ECONOMICO A RESIDENTE PROFESIONAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO AUXILIAR EN INNOVACION GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

Hoja N° 229

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ORTIZ RAZO MARCELA	APOYO ECONOMICO A RESIDENTE PROFESION	Orden Pago N° 3509	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO	0.00
			DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	2,000.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ORTIZ RAZO MARCELA	APOYO ECONOMICO A RESIDENTE PROFESION	Cheque N° 5801	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14743 ORTIZ RAZO MARCELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ORTIZ RAZO MARCELA	APOYO ECONOMICO A RESIDENTE PROFESION	Orden Pago N° 3509	2,000.00	0.00
ORTIZ RAZO MARCELA	APOYO ECONOMICO A RESIDENTE PROFESION	Orden Pago N° 3509	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ORTIZ RAZO MARCELA	APOYO ECONOMICO A RESIDENTE PROFESION	Orden Pago N° 3509	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ORTIZ RAZO MARCELA	APOYO ECONOMICO A RESIDENTE PROFESION	Orden Pago N° 3509	2,000.00	0.00
ORTIZ RAZO MARCELA	APOYO ECONOMICO A RESIDENTE PROFESION	Orden Pago N° 3509	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ORTIZ RAZO MARCELA	APOYO ECONOMICO A RESIDENTE PROFESION	Orden Pago N° 3509	2,000.00	0.00
ORTIZ RAZO MARCELA	APOYO ECONOMICO A RESIDENTE PROFESION	Orden Pago N° 3509	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ RAZO MARCELA	APOYO ECONOMICO A RESIDENTE PROFESION	Orden Pago N° 3509	2,000.00	0.00
ORTIZ RAZO MARCELA	APOYO ECONOMICO A RESIDENTE PROFESION	Orden Pago N° 3509	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ RAZO MARCELA	APOYO ECONOMICO A RESIDENTE PROFESION	Orden Pago N° 3509	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-138
 Folio Sist. N° 6,351.00
 Fecha: 23-oct-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 927206 POR INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINA DEL REGISTRO CIVIL.

Hoja N° 230

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	PAGO POR INSTALACION DE AIRE ACONDICION	Cheque N° 5932	0.00	8,596.76
		1) ACTIVO	0.00	8,596.76
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 INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO E	CFDI AAA150E8	8,596.76	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	POR INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO E	CFDI AAA150E8	0.00	8,596.76
		2) PASIVO	8,596.76	8,596.76
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 INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO E	CFDI AAA150E8	0.00	8,596.76
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 INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO E	CFDI AAA150E8	8,596.76	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	POR INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO E	CFDI AAA150E8	0.00	8,596.76
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 INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO E	CFDI AAA150E8	8,596.76	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	POR INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO E	CFDI AAA150E8	0.00	8,596.76
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 INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO E	CFDI AAA150E8	8,596.76	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	POR INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO E	CFDI AAA150E8	0.00	8,596.76
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 INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO E	CFDI AAA150E8	8,596.76	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,387.04	34,387.04
		control sist.	42,983.80	51,580.56
		--Mvtos Existencias	42,983.80	51,580.56

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

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 INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO E	CFDI AAA150E8	8,596.76	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,596.76	0.00
	ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL		8,596.76	0.00
	OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL		8,596.76	0.00

Cargos	\$8,596.76
Abonos	\$8,596.76

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-139
 Folio Sist. N° 6,352.00
 Fecha: 23-oct-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA B255 POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CIBER DEL PARQUE VILLAS EL ROBLE.

Hoja N° 231

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				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI B255	17,661.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,661.00	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		17,661.00	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			17,661.00	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)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONST	Cheque N° 5888	0.00	17,661.00
		1) ACTIVO	0.00	17,661.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01919 CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI B255	17,661.00	0.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI B255	0.00	17,661.00
		2) PASIVO	17,661.00	17,661.00
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)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI B255	0.00	17,661.00
8.2.4.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI B255	17,661.00	0.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI B255	0.00	17,661.00
8.2.5.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI B255	17,661.00	0.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI B255	0.00	17,661.00
8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI B255	17,661.00	0.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI B255	0.00	17,661.00
8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI B255	17,661.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	70,644.00	70,644.00
		control sist.	88,305.00	105,966.00
--Mvto Existencias			88,305.00	105,966.00

Cargos \$17,661.00

Abonos \$17,661.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-140
Folio Sist. N° 6,353.00
Fecha: 31-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 19 POR DIFUSION DE CAMPAÑAS BANNER SOBRE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL EN EL SITIO WEB DECISIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

Hoja N° 232

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3661-0001-401-1-00004 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET				
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	POR DIFUSION DE CAMPAÑA SOBRE ACTIVIDA	CFDI 19	8,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	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	POR DIFUSION DE CAMPAÑA SOBRE ACTIVIDA	Cheque N° 6002	0.00	8,000.00
			1) ACTIVO	8,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13881 RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	POR DIFUSION DE CAMPAÑA SOBRE ACTIVIDA	CFDI 19	8,000.00	0.00
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	POR DIFUSION DE CAMPAÑA SOBRE ACTIVIDA	CFDI 19	0.00	8,000.00
			2) PASIVO	8,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3660-0000-401-1-00004 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	POR DIFUSION DE CAMPAÑA SOBRE ACTIVIDA	CFDI 19	0.00	8,000.00
8.2.4.0.0-3660-0000-401-1-00004 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	POR DIFUSION DE CAMPAÑA SOBRE ACTIVIDA	CFDI 19	8,000.00	0.00
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	POR DIFUSION DE CAMPAÑA SOBRE ACTIVIDA	CFDI 19	0.00	8,000.00
8.2.5.0.0-3660-0000-401-1-00004 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	POR DIFUSION DE CAMPAÑA SOBRE ACTIVIDA	CFDI 19	8,000.00	0.00
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	POR DIFUSION DE CAMPAÑA SOBRE ACTIVIDA	CFDI 19	0.00	8,000.00
8.2.6.0.0-3660-0000-401-1-00004 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	POR DIFUSION DE CAMPAÑA SOBRE ACTIVIDA	CFDI 19	8,000.00	0.00
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	POR DIFUSION DE CAMPAÑA SOBRE ACTIVIDA	CFDI 19	0.00	8,000.00
8.2.7.0.0-3660-0000-401-1-00004 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	POR DIFUSION DE CAMPAÑA SOBRE ACTIVIDA	CFDI 19	8,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,000.00
			control sist.	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-141
Folio Sist. N° 6,354.00
Fecha: 16-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO 3ER PARCIALIDAD DEL CONVENIO CEA-INSAN-APAU-008/2016 POR CONSTRUCCION DE COLECTORES MEZQUITES, ARBOLEDAS Y PROGRESO, INCLUYE CRUCES CON PERFORACION DIRECCIONAL EN EL RIO ZULA.

Hoja N° 233

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	PAGO 3ER PARCIALIDAD DE CONVENIO POR C	Transf N° 20171019	0.00	39,709.04
		1) ACTIVO	0.00	39,709.04
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01458 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	PAGO 3ER PARCIALIDAD DE CONVENIO POR C	Recibo N° 2834c	39,709.04	0.00
		2) PASIVO	39,709.04	0.00
		control sist.	39,709.04	39,709.04
		--Mvtos Existencias	39,709.04	39,709.04

Cargos \$39,709.04

Abonos \$39,709.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-142
Folio Sist. N° 6,355.00
Fecha: 10-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 2607 POR CONCEPTO DE OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2015, CONFORME A CONVENIO DE COLABORACION.

Hoja N° 234

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 OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN SEGUR	Orden Pago N° 2607	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)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN SEGUR	Cheque N° 5844	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 OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN SEGUR	Orden Pago N° 2607	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN SEGUR	Orden Pago N° 2607	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 OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN SEGUR	Orden Pago N° 2607	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 OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN SEGUR	Orden Pago N° 2607	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN SEGUR	Orden Pago N° 2607	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 OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN SEGUR	Orden Pago N° 2607	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN SEGUR	Orden Pago N° 2607	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 OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN SEGUR	Orden Pago N° 2607	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN SEGUR	Orden Pago N° 2607	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 OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN SEGUR	Orden Pago N° 2607	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-143
 Folio Sist. N° 6,356.00
 Fecha: 10-oct-2017
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 3208 POR CONCEPTO DE OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017, CONFORME A CONVENIO DE COLABORACION.

Hoja N° 235

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 OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN SEGUR	Orden Pago N° 3208	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	2,500.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	PAGO POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN S	Cheque N° 5845	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 OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN SEGUR	Orden Pago N° 3208	2,500.00	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN SEGUR	Orden Pago N° 3208	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
			2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN SEGUR	Orden Pago N° 3208	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 OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN SEGUR	Orden Pago N° 3208	2,500.00	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN SEGUR	Orden Pago N° 3208	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 OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN SEGUR	Orden Pago N° 3208	2,500.00	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN SEGUR	Orden Pago N° 3208	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 OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN SEGUR	Orden Pago N° 3208	2,500.00	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN SEGUR	Orden Pago N° 3208	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 OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN SEGUR	Orden Pago N° 3208	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-144
Folio Sist. N° 6,379.00
Fecha: 10-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 3377 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017

Hoja N° 236

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA I	Orden Pago N° 3377	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			2,000.00	0.00
Jefatura de Aseo Público			2,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA I	Cheque N° 5850	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14627 GUTIERREZ TAVARES LEONARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA I	Orden Pago N° 3377	2,000.00	0.00
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA I	Orden Pago N° 3377	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)				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA I	Orden Pago N° 3377	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA I	Orden Pago N° 3377	2,000.00	0.00
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA I	Orden Pago N° 3377	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA I	Orden Pago N° 3377	2,000.00	0.00
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA I	Orden Pago N° 3377	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA I	Orden Pago N° 3377	2,000.00	0.00
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA I	Orden Pago N° 3377	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA I	Orden Pago N° 3377	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			control sist.	10,000.00
			10,000.00	12,000.00
--Mvtos Existencias			10,000.00	12,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-145
 Folio Sist. N° 6,380.00
 Fecha: 10-oct-2017
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 3381 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CERO BASURA
 CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017

Hoja N° 237

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA ZUNO ADRIANA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA I	Orden Pago N° 3381	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,000.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA I	Cheque N° 5856	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14859 GARCIA ZUNO ADRIANA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA I	Orden Pago N° 3381	2,000.00	0.00
GARCIA ZUNO ADRIANA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA I	Orden Pago N° 3381	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 ZUNO ADRIANA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA I	Orden Pago N° 3381	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 ZUNO ADRIANA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA I	Orden Pago N° 3381	2,000.00	0.00
GARCIA ZUNO ADRIANA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA I	Orden Pago N° 3381	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 ZUNO ADRIANA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA I	Orden Pago N° 3381	2,000.00	0.00
GARCIA ZUNO ADRIANA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA I	Orden Pago N° 3381	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 ZUNO ADRIANA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA I	Orden Pago N° 3381	2,000.00	0.00
GARCIA ZUNO ADRIANA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA I	Orden Pago N° 3381	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 ZUNO ADRIANA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA I	Orden Pago N° 3381	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-146
Folio Sist. N° 6,381.00
Fecha: 10-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 3379 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017

Hoja N° 238

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA I	Orden Pago N° 3379	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			2,000.00	0.00
Jefatura de Aseo Público			2,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA I	Cheque N° 5858	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14866 RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA I	Orden Pago N° 3379	2,000.00	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA I	Orden Pago N° 3379	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)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA I	Orden Pago N° 3379	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA I	Orden Pago N° 3379	2,000.00	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA I	Orden Pago N° 3379	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA I	Orden Pago N° 3379	2,000.00	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA I	Orden Pago N° 3379	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA I	Orden Pago N° 3379	2,000.00	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA I	Orden Pago N° 3379	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA I	Orden Pago N° 3379	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,000.00	8,000.00
control sist.			10,000.00	12,000.00
--Mvtos Existencias			10,000.00	12,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-147
 Folio Sist. N° 6,382.00
 Fecha: 10-oct-2017
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 3563 POR GUIA EN 14 RECORRIDOS TURISTICOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DEL 2017.

Hoja N° 239

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CASTELLANOS BASULTO CRISTOBAL	POR SERVICIO DE GUIA DE 14 RECORRIDOS T	Orden Pago N° 3563	2,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,800.00	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.		2,800.00	0.00
	NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		2,800.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CASTELLANOS BASULTO CRISTOBAL	POR SERVICIO DE GUIA DE 14 RECORRIDOS T	Cheque N° 5862	0.00	2,800.00
		1) ACTIVO	0.00	2,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14721 CASTELLANOS BASULTO CRISTOBAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS BASULTO CRISTOBAL	POR SERVICIO DE GUIA DE 14 RECORRIDOS T	Orden Pago N° 3563	2,800.00	0.00
CASTELLANOS BASULTO CRISTOBAL	POR SERVICIO DE GUIA DE 14 RECORRIDOS T	Orden Pago N° 3563	0.00	2,800.00
		2) PASIVO	2,800.00	2,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTELLANOS BASULTO CRISTOBAL	POR SERVICIO DE GUIA DE 14 RECORRIDOS T	Orden Pago N° 3563	0.00	2,800.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTELLANOS BASULTO CRISTOBAL	POR SERVICIO DE GUIA DE 14 RECORRIDOS T	Orden Pago N° 3563	2,800.00	0.00
CASTELLANOS BASULTO CRISTOBAL	POR SERVICIO DE GUIA DE 14 RECORRIDOS T	Orden Pago N° 3563	0.00	2,800.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTELLANOS BASULTO CRISTOBAL	POR SERVICIO DE GUIA DE 14 RECORRIDOS T	Orden Pago N° 3563	2,800.00	0.00
CASTELLANOS BASULTO CRISTOBAL	POR SERVICIO DE GUIA DE 14 RECORRIDOS T	Orden Pago N° 3563	0.00	2,800.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS BASULTO CRISTOBAL	POR SERVICIO DE GUIA DE 14 RECORRIDOS T	Orden Pago N° 3563	2,800.00	0.00
CASTELLANOS BASULTO CRISTOBAL	POR SERVICIO DE GUIA DE 14 RECORRIDOS T	Orden Pago N° 3563	0.00	2,800.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS BASULTO CRISTOBAL	POR SERVICIO DE GUIA DE 14 RECORRIDOS T	Orden Pago N° 3563	2,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,200.00	11,200.00
		control sist.	14,000.00	16,800.00
		--Mvtos Existencias	14,000.00	16,800.00

Cargos \$2,800.00

Abonos \$2,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-148
 Folio Sist. N° 6,383.00
 Fecha: 10-oct-2017
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 3562 POR GUIA EN 14 RECORRIDOS TURISTICOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DEL 2017.

Hoja N° 240

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMANAS				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BASULTO GUTIERREZ GERARDO IGNACIO	POR SERVICIO DE GUIA DE 14 RECORRIDOS T	Orden Pago N° 3562	2,800.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,800.00
				0.00
				0.00
			NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	2,800.00
				0.00
--Mvto Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BASULTO GUTIERREZ GERARDO IGNACIO	POR SERVICIO DE GUIA DE 14 RECORRIDOS T	Cheque N° 5863	0.00	2,800.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14722 BASULTO GUTIERREZ GERARDO IGNACIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BASULTO GUTIERREZ GERARDO IGNACIO	POR SERVICIO DE GUIA DE 14 RECORRIDOS T	Orden Pago N° 3562	2,800.00	0.00
BASULTO GUTIERREZ GERARDO IGNACIO	POR SERVICIO DE GUIA DE 14 RECORRIDOS T	Orden Pago N° 3562	0.00	2,800.00
			2) PASIVO	2,800.00
				2,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BASULTO GUTIERREZ GERARDO IGNACIO	POR SERVICIO DE GUIA DE 14 RECORRIDOS T	Orden Pago N° 3562	0.00	2,800.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BASULTO GUTIERREZ GERARDO IGNACIO	POR SERVICIO DE GUIA DE 14 RECORRIDOS T	Orden Pago N° 3562	2,800.00	0.00
BASULTO GUTIERREZ GERARDO IGNACIO	POR SERVICIO DE GUIA DE 14 RECORRIDOS T	Orden Pago N° 3562	0.00	2,800.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BASULTO GUTIERREZ GERARDO IGNACIO	POR SERVICIO DE GUIA DE 14 RECORRIDOS T	Orden Pago N° 3562	2,800.00	0.00
BASULTO GUTIERREZ GERARDO IGNACIO	POR SERVICIO DE GUIA DE 14 RECORRIDOS T	Orden Pago N° 3562	0.00	2,800.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BASULTO GUTIERREZ GERARDO IGNACIO	POR SERVICIO DE GUIA DE 14 RECORRIDOS T	Orden Pago N° 3562	2,800.00	0.00
BASULTO GUTIERREZ GERARDO IGNACIO	POR SERVICIO DE GUIA DE 14 RECORRIDOS T	Orden Pago N° 3562	0.00	2,800.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BASULTO GUTIERREZ GERARDO IGNACIO	POR SERVICIO DE GUIA DE 14 RECORRIDOS T	Orden Pago N° 3562	2,800.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,200.00
				11,200.00
			control sist.	14,000.00
				16,800.00
			--Mvto Existencias	14,000.00
				16,800.00

Cargos \$2,800.00

Abonos \$2,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-149
 Folio Sist. N° 6,384.00
 Fecha: 10-oct-2017
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 3371 POR VIGILANTE NOCTURNO EN MANTENIMIENTO VEHICULAR DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017.

Hoja N° 241

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				
VALLE VALDIVIA JAVIER	POR VIGILANTE NOCTURNO EN MANTENIMIEN	Orden Pago N° 3371	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	2,500.00
			JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	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)				
VALLE VALDIVIA JAVIER	POR VIGILANTE NOCTURNO EN MANTENIMIEN	Cheque N° 5864	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13829 VALLE VALDIVIA JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VALLE VALDIVIA JAVIER	POR VIGILANTE NOCTURNO EN MANTENIMIEN	Orden Pago N° 3371	2,500.00	0.00
VALLE VALDIVIA JAVIER	POR VIGILANTE NOCTURNO EN MANTENIMIEN	Orden Pago N° 3371	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)				
VALLE VALDIVIA JAVIER	POR VIGILANTE NOCTURNO EN MANTENIMIEN	Orden Pago N° 3371	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALLE VALDIVIA JAVIER	POR VIGILANTE NOCTURNO EN MANTENIMIEN	Orden Pago N° 3371	2,500.00	0.00
VALLE VALDIVIA JAVIER	POR VIGILANTE NOCTURNO EN MANTENIMIEN	Orden Pago N° 3371	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VALLE VALDIVIA JAVIER	POR VIGILANTE NOCTURNO EN MANTENIMIEN	Orden Pago N° 3371	2,500.00	0.00
VALLE VALDIVIA JAVIER	POR VIGILANTE NOCTURNO EN MANTENIMIEN	Orden Pago N° 3371	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALLE VALDIVIA JAVIER	POR VIGILANTE NOCTURNO EN MANTENIMIEN	Orden Pago N° 3371	2,500.00	0.00
VALLE VALDIVIA JAVIER	POR VIGILANTE NOCTURNO EN MANTENIMIEN	Orden Pago N° 3371	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALLE VALDIVIA JAVIER	POR VIGILANTE NOCTURNO EN MANTENIMIEN	Orden Pago N° 3371	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-150
 Folio Sist. N° 6,385.00
 Fecha: 10-oct-2017
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 3283 POR SERVICIO DE AUXILIAR EN ACTIVIDADES RELACIONADAS EN LA DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2017.

Hoja N° 242

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA				
ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MORALES OLMEDO VERONICA PATRICIA	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN ACTIVIDADES F	Orden Pago N° 3283	1,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00	0.00
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDAN DOLES UNA SOLUCION.		1,500.00	0.00
		DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	1,500.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MORALES OLMEDO VERONICA PATRICIA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN ACTIVI	Cheque N° 5867	0.00	1,500.00
		1) ACTIVO	0.00	1,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14813 MORALES OLMEDO VERONICA PATRICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MORALES OLMEDO VERONICA PATRICIA	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN ACTIVIDADES F	Orden Pago N° 3283	1,500.00	0.00
MORALES OLMEDO VERONICA PATRICIA	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN ACTIVIDADES F	Orden Pago N° 3283	0.00	1,500.00
		2) PASIVO	1,500.00	1,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MORALES OLMEDO VERONICA PATRICIA	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN ACTIVIDADES F	Orden Pago N° 3283	0.00	1,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MORALES OLMEDO VERONICA PATRICIA	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN ACTIVIDADES F	Orden Pago N° 3283	1,500.00	0.00
MORALES OLMEDO VERONICA PATRICIA	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN ACTIVIDADES F	Orden Pago N° 3283	0.00	1,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MORALES OLMEDO VERONICA PATRICIA	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN ACTIVIDADES F	Orden Pago N° 3283	1,500.00	0.00
MORALES OLMEDO VERONICA PATRICIA	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN ACTIVIDADES F	Orden Pago N° 3283	0.00	1,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MORALES OLMEDO VERONICA PATRICIA	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN ACTIVIDADES F	Orden Pago N° 3283	1,500.00	0.00
MORALES OLMEDO VERONICA PATRICIA	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN ACTIVIDADES F	Orden Pago N° 3283	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORALES OLMEDO VERONICA PATRICIA	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN ACTIVIDADES F	Orden Pago N° 3283	1,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,000.00	6,000.00
		control sist.	7,500.00	9,000.00
		--Mvtos Existencias	7,500.00	9,000.00

Cargos \$1,500.00

Abonos \$1,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-151
 Folio Sist. N° 6,386.00
 Fecha: 10-oct-2017
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 3557 POR AUXILIAR DE CONTABILIDAD DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017.

Hoja N° 243

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RODRIGUEZ LOPEZ NANCY CAROLINA	POR AUXILIAR DE INTENDENCIA DEL 01 AL 15	Orden Pago N° 3557	500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			EGRESOS 2017	500.00
			Hacienda Municipal	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 LOPEZ NANCY CAROLINA	PAGO POR AUXILIAR DE INTENDENCIA DEL 01	Cheque N° 5865	0.00	500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14585 RODRIGUEZ LOPEZ NANCY CAROLINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ LOPEZ NANCY CAROLINA	POR AUXILIAR DE INTENDENCIA DEL 01 AL 15	Orden Pago N° 3557	500.00	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ NANCY CAROLINA	POR AUXILIAR DE INTENDENCIA DEL 01 AL 15	Orden Pago N° 3557	0.00	500.00
			2) PASIVO	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)				
RODRIGUEZ LOPEZ NANCY CAROLINA	POR AUXILIAR DE INTENDENCIA DEL 01 AL 15	Orden Pago N° 3557	0.00	500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ LOPEZ NANCY CAROLINA	POR AUXILIAR DE INTENDENCIA DEL 01 AL 15	Orden Pago N° 3557	500.00	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ NANCY CAROLINA	POR AUXILIAR DE INTENDENCIA DEL 01 AL 15	Orden Pago N° 3557	0.00	500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ LOPEZ NANCY CAROLINA	POR AUXILIAR DE INTENDENCIA DEL 01 AL 15	Orden Pago N° 3557	500.00	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ NANCY CAROLINA	POR AUXILIAR DE INTENDENCIA DEL 01 AL 15	Orden Pago N° 3557	0.00	500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ LOPEZ NANCY CAROLINA	POR AUXILIAR DE INTENDENCIA DEL 01 AL 15	Orden Pago N° 3557	500.00	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ NANCY CAROLINA	POR AUXILIAR DE INTENDENCIA DEL 01 AL 15	Orden Pago N° 3557	0.00	500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ LOPEZ NANCY CAROLINA	POR AUXILIAR DE INTENDENCIA DEL 01 AL 15	Orden Pago N° 3557	500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,000.00
			control sist.	2,500.00
			--Mvtos Existencias	2,500.00

Cargos \$500.00

Abonos \$500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-152
 Folio Sist. N° 6,387.00
 Fecha: 10-oct-2017
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 3547 POR AUXILIAR EN EL PROGRAMA RAMO 33 FAISM QUE DEPENDE DE COMBATE A LA DESIGUALDAD DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017.

Hoja N° 244

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD				
ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	POR AUXILIAR EN EL PROGRAMA RAMO 33 FA	Orden Pago N° 3547	1,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00
S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA			1,000.00	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			1,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	PAGO POR AUXILIAR EN EL PROGRAMA RAMO 3	Cheque N° 5868	0.00	1,000.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14720 CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	POR AUXILIAR EN EL PROGRAMA RAMO 33 FA	Orden Pago N° 3547	1,000.00	0.00
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	POR AUXILIAR EN EL PROGRAMA RAMO 33 FA	Orden Pago N° 3547	0.00	1,000.00
			2) PASIVO	1,000.00
			1,000.00	1,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	POR AUXILIAR EN EL PROGRAMA RAMO 33 FA	Orden Pago N° 3547	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	POR AUXILIAR EN EL PROGRAMA RAMO 33 FA	Orden Pago N° 3547	1,000.00	0.00
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	POR AUXILIAR EN EL PROGRAMA RAMO 33 FA	Orden Pago N° 3547	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	POR AUXILIAR EN EL PROGRAMA RAMO 33 FA	Orden Pago N° 3547	1,000.00	0.00
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	POR AUXILIAR EN EL PROGRAMA RAMO 33 FA	Orden Pago N° 3547	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	POR AUXILIAR EN EL PROGRAMA RAMO 33 FA	Orden Pago N° 3547	1,000.00	0.00
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	POR AUXILIAR EN EL PROGRAMA RAMO 33 FA	Orden Pago N° 3547	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	POR AUXILIAR EN EL PROGRAMA RAMO 33 FA	Orden Pago N° 3547	1,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00
			control sist.	5,000.00
			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-153
Folio Sist. N° 6,388.00
Fecha: 10-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 3555 POR AUXILIAR EN EL PROGRAMA RAMO 33 FAISM QUE DEPENDE DEL COMBATE A LA DESIGUALDAD DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017.

Hoja N° 245

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD				
ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	PAGO POR AUXILIAR EN EL PROGRAMA RAMO 3	Orden Pago N° 3555	1,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00
S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA			1,000.00	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			1,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	PAGO POR AUXILIAR EN EL PROGRAMA RAMO 3	Cheque N° 5869	0.00	1,000.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14705 LARA ALVAREZ ITZAYHANA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	PAGO POR AUXILIAR EN EL PROGRAMA RAMO 3	Orden Pago N° 3555	1,000.00	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	PAGO POR AUXILIAR EN EL PROGRAMA RAMO 3	Orden Pago N° 3555	0.00	1,000.00
			2) PASIVO	1,000.00
			1,000.00	1,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	PAGO POR AUXILIAR EN EL PROGRAMA RAMO 3	Orden Pago N° 3555	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	PAGO POR AUXILIAR EN EL PROGRAMA RAMO 3	Orden Pago N° 3555	1,000.00	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	PAGO POR AUXILIAR EN EL PROGRAMA RAMO 3	Orden Pago N° 3555	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	PAGO POR AUXILIAR EN EL PROGRAMA RAMO 3	Orden Pago N° 3555	1,000.00	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	PAGO POR AUXILIAR EN EL PROGRAMA RAMO 3	Orden Pago N° 3555	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	PAGO POR AUXILIAR EN EL PROGRAMA RAMO 3	Orden Pago N° 3555	1,000.00	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	PAGO POR AUXILIAR EN EL PROGRAMA RAMO 3	Orden Pago N° 3555	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	PAGO POR AUXILIAR EN EL PROGRAMA RAMO 3	Orden Pago N° 3555	1,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00
control sist.			5,000.00	6,000.00
--Mvtos Existencias			5,000.00	6,000.00

Cargos \$1,000.00

Abonos \$1,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-154
 Folio Sist. N° 6,389.00
 Fecha: 10-oct-2017
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 3553 POR AUXILIAR EN EL PROGRAMA RAMO 33 FAISM QUE DEPENDE DEL COMBATE A LA DESIGUALDAD DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017.

Hoja N° 246

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD				
ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	PAGO POR AUXILIAR EN EL PROGRAMA RAMO 3	Orden Pago N° 3553	1,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00
S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA			1,000.00	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			1,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	PAGO POR AUXILIAR EN EL PROGRAMA RAMO 3	Cheque N° 5870	0.00	1,000.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14706 MEJIA MARTINEZ MARCELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	PAGO POR AUXILIAR EN EL PROGRAMA RAMO 3	Orden Pago N° 3553	1,000.00	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	PAGO POR AUXILIAR EN EL PROGRAMA RAMO 3	Orden Pago N° 3553	0.00	1,000.00
			2) PASIVO	1,000.00
			1,000.00	1,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	PAGO POR AUXILIAR EN EL PROGRAMA RAMO 3	Orden Pago N° 3553	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	PAGO POR AUXILIAR EN EL PROGRAMA RAMO 3	Orden Pago N° 3553	1,000.00	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	PAGO POR AUXILIAR EN EL PROGRAMA RAMO 3	Orden Pago N° 3553	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	PAGO POR AUXILIAR EN EL PROGRAMA RAMO 3	Orden Pago N° 3553	1,000.00	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	PAGO POR AUXILIAR EN EL PROGRAMA RAMO 3	Orden Pago N° 3553	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	PAGO POR AUXILIAR EN EL PROGRAMA RAMO 3	Orden Pago N° 3553	1,000.00	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	PAGO POR AUXILIAR EN EL PROGRAMA RAMO 3	Orden Pago N° 3553	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	PAGO POR AUXILIAR EN EL PROGRAMA RAMO 3	Orden Pago N° 3553	1,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00
			control sist.	5,000.00
			--Mvtos Existencias	5,000.00
			5,000.00	6,000.00

Cargos \$1,000.00

Abonos \$1,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-155
Folio Sist. N° 6,390.00
Fecha: 10-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 3551 POR ASIMILADOS A SALARIO POR AUXILIAR EN EL PROGRAMA FAIS (RAMO 33) CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017.

Hoja N° 247

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD				
ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PORTILLO VARGAS GRECIA YAJAIRA	PAGO POR AUXILIAR EN EL PROGRAMA RAMO 3	Orden Pago N° 3551	1,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00
S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA			1,000.00	0.00
			DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD	1,000.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
PORTILLO VARGAS GRECIA YAJAIRA	PAGO POR AUXILIAR EN EL PROGRAMA RAMO 3	Cheque N° 5871	0.00	1,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14725 PORTILLO VARGAS GRECIA YAJAIRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PORTILLO VARGAS GRECIA YAJAIRA	PAGO POR AUXILIAR EN EL PROGRAMA RAMO 3	Orden Pago N° 3551	1,000.00	0.00
PORTILLO VARGAS GRECIA YAJAIRA	PAGO POR AUXILIAR EN EL PROGRAMA RAMO 3	Orden Pago N° 3551	0.00	1,000.00
			2) PASIVO	1,000.00
				1,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PORTILLO VARGAS GRECIA YAJAIRA	PAGO POR AUXILIAR EN EL PROGRAMA RAMO 3	Orden Pago N° 3551	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PORTILLO VARGAS GRECIA YAJAIRA	PAGO POR AUXILIAR EN EL PROGRAMA RAMO 3	Orden Pago N° 3551	1,000.00	0.00
PORTILLO VARGAS GRECIA YAJAIRA	PAGO POR AUXILIAR EN EL PROGRAMA RAMO 3	Orden Pago N° 3551	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PORTILLO VARGAS GRECIA YAJAIRA	PAGO POR AUXILIAR EN EL PROGRAMA RAMO 3	Orden Pago N° 3551	1,000.00	0.00
PORTILLO VARGAS GRECIA YAJAIRA	PAGO POR AUXILIAR EN EL PROGRAMA RAMO 3	Orden Pago N° 3551	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PORTILLO VARGAS GRECIA YAJAIRA	PAGO POR AUXILIAR EN EL PROGRAMA RAMO 3	Orden Pago N° 3551	1,000.00	0.00
PORTILLO VARGAS GRECIA YAJAIRA	PAGO POR AUXILIAR EN EL PROGRAMA RAMO 3	Orden Pago N° 3551	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PORTILLO VARGAS GRECIA YAJAIRA	PAGO POR AUXILIAR EN EL PROGRAMA RAMO 3	Orden Pago N° 3551	1,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00
			control sist.	5,000.00
			--Mvtos Existencias	6,000.00

Cargos \$1,000.00

Abonos \$1,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-156
 Folio Sist. N° 6,391.00
 Fecha: 25-oct-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACT. A389 POR SUMINISTRO DE MATERIALES DESPOLVE, PRODUCTO DE TRITURACION EN 10 VIAJES DE 14 M3 PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS PARA REMODELACION EN AREA DE PARQUIMETROS ZONA CENTRO

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 CIUDADANIA 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				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	SUMINISTRO DE MATERIALES DESPOLVE, PRO	CFDI A 389	21,112.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,112.00
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	21,112.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	SUMINISTRO DE MATERIALES DESPOLVE, PRO	Cheque N° 6004	0.00	21,112.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	21,112.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	21,112.00
			1) ACTIVO	21,112.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00138 CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	SUMINISTRO DE MATERIALES DESPOLVE, PRO	CFDI A 389	21,112.00	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	SUMINISTRO DE MATERIALES DESPOLVE, PRO	CFDI A 389	0.00	21,112.00
			2) PASIVO	21,112.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	SUMINISTRO DE MATERIALES DESPOLVE, PRO	CFDI A 389	0.00	21,112.00
8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	SUMINISTRO DE MATERIALES DESPOLVE, PRO	CFDI A 389	21,112.00	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	SUMINISTRO DE MATERIALES DESPOLVE, PRO	CFDI A 389	0.00	21,112.00
8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	SUMINISTRO DE MATERIALES DESPOLVE, PRO	CFDI A 389	21,112.00	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	SUMINISTRO DE MATERIALES DESPOLVE, PRO	CFDI A 389	0.00	21,112.00
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	SUMINISTRO DE MATERIALES DESPOLVE, PRO	CFDI A 389	21,112.00	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	SUMINISTRO DE MATERIALES DESPOLVE, PRO	CFDI A 389	0.00	21,112.00
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	SUMINISTRO DE MATERIALES DESPOLVE, PRO	CFDI A 389	21,112.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	84,448.00
			control sist.	126,672.00
			--Mvtos Existencias	147,784.00

Cargos \$21,112.00

Abonos \$21,112.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-157
 Folio Sist. N° 6,392.00
 Fecha: 10-oct-2017
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 3559 POR AUXILIAR EN PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017.

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)				
GARCIA GODINEZ DIANA PATRICIA	PAGO POR AUXILIAR EN EL PROGRAMA RAMO 3	Cheque N° 5873	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14858 GARCIA GODINEZ DIANA PATRICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA GODINEZ DIANA PATRICIA	PAGO POR AUXILIAR EN EL PROGRAMA RAMO 3	Orden Pago N° 3559	1,200.00	0.00
GARCIA GODINEZ DIANA PATRICIA	PAGO POR AUXILIAR EN EL PROGRAMA RAMO 3	Orden Pago N° 3559	0.00	1,200.00
		2) PASIVO	1,200.00	1,200.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA GODINEZ DIANA PATRICIA	PAGO POR AUXILIAR EN EL PROGRAMA RAMO 3	Orden Pago N° 3559	0.00	1,200.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA GODINEZ DIANA PATRICIA	PAGO POR AUXILIAR EN EL PROGRAMA RAMO 3	Orden Pago N° 3559	1,200.00	0.00
GARCIA GODINEZ DIANA PATRICIA	PAGO POR AUXILIAR EN EL PROGRAMA RAMO 3	Orden Pago N° 3559	0.00	1,200.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA GODINEZ DIANA PATRICIA	PAGO POR AUXILIAR EN EL PROGRAMA RAMO 3	Orden Pago N° 3559	1,200.00	0.00
GARCIA GODINEZ DIANA PATRICIA	PAGO POR AUXILIAR EN EL PROGRAMA RAMO 3	Orden Pago N° 3559	0.00	1,200.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA GODINEZ DIANA PATRICIA	PAGO POR AUXILIAR EN EL PROGRAMA RAMO 3	Orden Pago N° 3559	1,200.00	0.00
GARCIA GODINEZ DIANA PATRICIA	PAGO POR AUXILIAR EN EL PROGRAMA RAMO 3	Orden Pago N° 3559	0.00	1,200.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA GODINEZ DIANA PATRICIA	PAGO POR AUXILIAR EN EL PROGRAMA RAMO 3	Orden Pago N° 3559	1,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,800.00	4,800.00
		control sist.	6,000.00	7,200.00
		--Mvtos Existencias	6,000.00	7,200.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA GODINEZ DIANA PATRICIA	PAGO POR AUXILIAR EN EL PROGRAMA RAMO 3	Orden Pago N° 3559	1,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,200.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	1,200.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,200.00	0.00

Cargos	\$1,200.00
Abonos	\$1,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-158
 Folio Sist. N° 6,393.00
 Fecha: 10-oct-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 2209 POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN AREA DE PARLQUIMETROS EN COL. CENTRO

Hoja N° 250

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
FERNANDO FLORES	POR CONECTOR MATERIAL DE FONTANERIA P	CFDI 2209	10,440.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,440.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			10,440.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			10,440.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FERNANDO FLORES	PAGO POR CONECTOR MATERIAL DE FONTANE	Cheque N° 5838	0.00	10,440.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	10,440.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,440.00
			1) ACTIVO	10,440.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00997 FERNANDO FLORES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FERNANDO FLORES	POR CONECTOR MATERIAL DE FONTANERIA P	CFDI 2209	10,440.00	0.00
FERNANDO FLORES	POR CONECTOR MATERIAL DE FONTANERIA P	CFDI 2209	0.00	10,440.00
			2) PASIVO	10,440.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FERNANDO FLORES	POR CONECTOR MATERIAL DE FONTANERIA P	CFDI 2209	0.00	10,440.00
8.2.4.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERNANDO FLORES	POR CONECTOR MATERIAL DE FONTANERIA P	CFDI 2209	10,440.00	0.00
FERNANDO FLORES	POR CONECTOR MATERIAL DE FONTANERIA P	CFDI 2209	0.00	10,440.00
8.2.5.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERNANDO FLORES	POR CONECTOR MATERIAL DE FONTANERIA P	CFDI 2209	10,440.00	0.00
FERNANDO FLORES	POR CONECTOR MATERIAL DE FONTANERIA P	CFDI 2209	0.00	10,440.00
8.2.6.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERNANDO FLORES	POR CONECTOR MATERIAL DE FONTANERIA P	CFDI 2209	10,440.00	0.00
FERNANDO FLORES	POR CONECTOR MATERIAL DE FONTANERIA P	CFDI 2209	0.00	10,440.00
8.2.7.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERNANDO FLORES	POR CONECTOR MATERIAL DE FONTANERIA P	CFDI 2209	10,440.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	41,760.00
			control sist.	73,080.00
			--Mvtos Existencias	73,080.00

Cargos \$10,440.00

Abonos \$10,440.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-159
 Folio Sist. N° 6,394.00
 Fecha: 10-oct-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 03 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CEMENTERIO EL RECINTO EL MILAGRO

Hoja N° 251

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA C	CFDI 03	3,144.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				3,144.99
				0.00
			JEFATURA DE CEMENTERIOS	0.00
			3,144.99	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)				
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA C	Cheque N° 5824	0.00	3,144.99
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	3,144.99	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,144.99
			1) ACTIVO	6,289.98
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13308 SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA C	CFDI 03	3,144.99	0.00
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA C	CFDI 03	0.00	3,144.99
			2) PASIVO	3,144.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA C	CFDI 03	0.00	3,144.99
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA C	CFDI 03	3,144.99	0.00
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA C	CFDI 03	0.00	3,144.99
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA C	CFDI 03	3,144.99	0.00
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA C	CFDI 03	0.00	3,144.99
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA C	CFDI 03	3,144.99	0.00
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA C	CFDI 03	0.00	3,144.99
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA C	CFDI 03	3,144.99	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,579.96
			control sist.	18,869.94
			--Mvtos Existencias	22,014.93
			18,869.94	22,014.93

Cargos \$3,144.99

Abonos \$3,144.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-160
Folio Sist. N° 6,395.00
Fecha: 10-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

Hoja N° 252

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1411-0001-401-1-00004 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR E	CFDI 436958	772,813.81	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	772,813.81
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			772,813.81	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			772,813.81	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL	Cheque N° 5833	0.00	835,451.82
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00292 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR E	CFDI 436958	772,813.81	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR E	CFDI 436958	0.00	772,813.81
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 DE CUOTAS DEL ME	Ref N° 436958	62,638.01	0.00
			2) PASIVO	835,451.82
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR E	CFDI 436958	0.00	772,813.81
8.2.4.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR E	CFDI 436958	772,813.81	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR E	CFDI 436958	0.00	772,813.81
8.2.5.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR E	CFDI 436958	772,813.81	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR E	CFDI 436958	0.00	772,813.81
8.2.6.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR E	CFDI 436958	772,813.81	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR E	CFDI 436958	0.00	772,813.81
8.2.7.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR E	CFDI 436958	772,813.81	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,091,255.24
			control sist.	3,926,707.06
			--Mvtos Existencias	3,926,707.06

Cargos \$835,451.82

Abonos \$835,451.82

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-161
Folio Sist. N° 6,396.00
Fecha: 10-oct-2017
Status: Aplicada

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

Hoja N° 253

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR CONECTOR CORDON CAJA CONDULET GL	CFDI 10889	1,030.90	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,030.90
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			1,030.90	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			1,030.90	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR LAMPARA LED APRA RECURSOS HUMANOS	CFDI 10986	490.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	490.01
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			490.01	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			490.01	0.00
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR CABLE PLANO Y CONECTOR PARA DIRECC	CFDI 10977	181.15	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR LAMPARA LED PARA DIRECCION DE CULTU	CFDI 10978	900.02	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,081.17
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			1,081.17	0.00
DIRECCION DE CULTURA			1,081.17	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 PARA OFICINA ORDENAMIE	CFDI 11011	675.02	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	675.02
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			675.02	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			675.02	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				
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR MATERIAL ELECTRICO PARA BAÑO DE NU	CFDI 10985	711.31	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	711.31
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			711.31	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			711.31	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR LAMPARA LED PARA ALUMBRADO PUBLIC	CFDI 10976	450.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	450.01
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			450.01	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			450.01	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)					
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO PARA DIVER	Cheque N° 5820	0.00		4,438.42
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)					
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,438.42	0.00	
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00		4,438.42
			1) ACTIVO	4,438.42	8,876.84

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 LAMPARA LED PARA ALUMBRADO PUBLIC	CFDI 10976	450.01		0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR LAMPARA LED PARA ALUMBRADO PUBLIC	CFDI 10976	0.00		450.01
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR LAMPARA LED PARA OFICINA ORDENAMIE	CFDI 11011	675.02		0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR LAMPARA LED PARA OFICINA ORDENAMIE	CFDI 11011	0.00		675.02
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR MATERIAL ELECTRICO PARA BAÑO DE NU	CFDI 10985	711.31		0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR MATERIAL ELECTRICO PARA BAÑO DE NU	CFDI 10985	0.00		711.31
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR LAMPARA LED APRA RECURSOS HUMANOS	CFDI 10986	490.01		0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR LAMPARA LED APRA RECURSOS HUMANOS	CFDI 10986	0.00		490.01
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR CABLE PLANO Y CONECTOR PARA DIRECC	CFDI 10977	181.15		0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR CABLE PLANO Y CONECTOR PARA DIRECC	CFDI 10977	0.00		181.15
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR LAMPARA LED PARA DIRECCION DE CULTU	CFDI 10978	900.02		0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR LAMPARA LED PARA DIRECCION DE CULTU	CFDI 10978	0.00		900.02
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR CONECTOR CORDON CAJA CONDULET GL	CFDI 10889	1,030.90		0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR CONECTOR CORDON CAJA CONDULET GL	CFDI 10889	0.00		1,030.90
			2) PASIVO	4,438.42	4,438.42

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 LAMPARA LED PARA ALUMBRADO PUBLIC	CFDI 10976	0.00		450.01
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR LAMPARA LED PARA OFICINA ORDENAMIE	CFDI 11011	0.00		675.02
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR MATERIAL ELECTRICO PARA BAÑO DE NU	CFDI 10985	0.00		711.31
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR LAMPARA LED APRA RECURSOS HUMANOS	CFDI 10986	0.00		490.01
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR CABLE PLANO Y CONECTOR PARA DIRECC	CFDI 10977	0.00		181.15
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR LAMPARA LED PARA DIRECCION DE CULTU	CFDI 10978	0.00		900.02
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR CONECTOR CORDON CAJA CONDULET GL	CFDI 10889	0.00		1,030.90
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR LAMPARA LED PARA ALUMBRADO PUBLIC	CFDI 10976	450.01		0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR LAMPARA LED PARA ALUMBRADO PUBLIC	CFDI 10976	0.00		450.01
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR LAMPARA LED PARA OFICINA ORDENAMIE	CFDI 11011	675.02		0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR LAMPARA LED PARA OFICINA ORDENAMIE	CFDI 11011	0.00		675.02
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR MATERIAL ELECTRICO PARA BAÑO DE NU	CFDI 10985	711.31		0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR MATERIAL ELECTRICO PARA BAÑO DE NU	CFDI 10985	0.00		711.31
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR LAMPARA LED APRA RECURSOS HUMANOS	CFDI 10986	490.01		0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR LAMPARA LED APRA RECURSOS HUMANOS	CFDI 10986	0.00		490.01
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR CABLE PLANO Y CONECTOR PARA DIRECC	CFDI 10977	181.15		0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR CABLE PLANO Y CONECTOR PARA DIRECC	CFDI 10977	0.00		181.15
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR LAMPARA LED PARA DIRECCION DE CULTU	CFDI 10978	900.02		0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR LAMPARA LED PARA DIRECCION DE CULTU	CFDI 10978	0.00		900.02
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR CONECTOR CORDON CAJA CONDULET GL	CFDI 10889	1,030.90		0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR CONECTOR CORDON CAJA CONDULET GL	CFDI 10889	0.00		1,030.90
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)					
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR LAMPARA LED PARA ALUMBRADO PUBLIC	CFDI 10976	450.01		0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR LAMPARA LED PARA ALUMBRADO PUBLIC	CFDI 10976	0.00		450.01
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR LAMPARA LED PARA OFICINA ORDENAMIE	CFDI 11011	675.02		0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR LAMPARA LED PARA OFICINA ORDENAMIE	CFDI 11011	0.00		675.02
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR MATERIAL ELECTRICO PARA BAÑO DE NU	CFDI 10985	711.31		0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR MATERIAL ELECTRICO PARA BAÑO DE NU	CFDI 10985	0.00		711.31
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR LAMPARA LED APRA RECURSOS HUMANOS	CFDI 10986	490.01		0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR LAMPARA LED APRA RECURSOS HUMANOS	CFDI 10986	0.00		490.01
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR CABLE PLANO Y CONECTOR PARA DIRECC	CFDI 10977	181.15		0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR CABLE PLANO Y CONECTOR PARA DIRECC	CFDI 10977	0.00		181.15
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR LAMPARA LED PARA DIRECCION DE CULTU	CFDI 10978	900.02		0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR LAMPARA LED PARA DIRECCION DE CULTU	CFDI 10978	0.00		900.02
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR CONECTOR CORDON CAJA CONDULET GL	CFDI 10889	1,030.90		0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR CONECTOR CORDON CAJA CONDULET GL	CFDI 10889	0.00		1,030.90
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR LAMPARA LED PARA ALUMBRADO PUBLIC	CFDI 10976	450.01		0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR LAMPARA LED PARA ALUMBRADO PUBLIC	CFDI 10976	0.00		450.01
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR LAMPARA LED PARA OFICINA ORDENAMIE	CFDI 11011	675.02		0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR LAMPARA LED PARA OFICINA ORDENAMIE	CFDI 11011	0.00		675.02

SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR MATERIAL ELECTRICO PARA BAÑO DE NU	CFDI 10985	711.31	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR MATERIAL ELECTRICO PARA BAÑO DE NU	CFDI 10985	0.00	711.31
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR LAMPARA LED APRA RECURSOS HUMANOS	CFDI 10986	490.01	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR LAMPARA LED APRA RECURSOS HUMANOS	CFDI 10986	0.00	490.01
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR CABLE PLANO Y CONECTOR PARA DIRECC	CFDI 10977	181.15	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR CABLE PLANO Y CONECTOR PARA DIRECC	CFDI 10977	0.00	181.15
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR LAMPARA LED PARA DIRECCION DE CULTU	CFDI 10978	900.02	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR LAMPARA LED PARA DIRECCION DE CULTU	CFDI 10978	0.00	900.02
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR CONECTOR CORDON CAJA CONDULET GL	CFDI 10889	1,030.90	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR CONECTOR CORDON CAJA CONDULET GL	CFDI 10889	0.00	1,030.90
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR LAMPARA LED PARA ALUMBRADO PUBLIC	CFDI 10976	450.01	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR LAMPARA LED PARA OFICINA ORDENAMIE	CFDI 11011	675.02	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR MATERIAL ELECTRICO PARA BAÑO DE NU	CFDI 10985	711.31	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR LAMPARA LED APRA RECURSOS HUMANOS	CFDI 10986	490.01	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR CABLE PLANO Y CONECTOR PARA DIRECC	CFDI 10977	181.15	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR LAMPARA LED PARA DIRECCION DE CULTU	CFDI 10978	900.02	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR CONECTOR CORDON CAJA CONDULET GL	CFDI 10889	1,030.90	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		17,753.68	17,753.68
		control sist.	26,630.52	31,068.94
		--Mvtos Existencias	26,630.52	31,068.94

Cargos	\$4,438.42
---------------	-------------------

Abonos	\$4,438.42
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-162
 Folio Sist. N° 6,397.00
 Fecha: 23-oct-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 5832 POR HOSPEDAJE DE 8 PERSONAS QUE REALIZAN CIRUGIAS EN CAMPAÑA DE ESTIRILIZACION DEL 24 DE SEPTIEMBRE EN CENTRO DE CONTROL CANINO.

Hoja N° 256

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				
5.1.3.7.0-3781-0001-401-1-00004 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS				
HOSTALES DE LA CIENEGA, SA DE CV	HOSPEDAJE DE 8 PERSONAS QUE REALIZAN C	CFDI 5832	2,070.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,070.60	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		2,070.60	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			2,070.60	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)				
HOSTALES DE LA CIENEGA, SA DE CV	HOSPEDAJE DE 8 PERSONAS QUE REALIZAN C	Cheque N° 5940	0.00	2,070.60
		1) ACTIVO	0.00	2,070.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02782 HOSTALES DE LA CIENEGA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HOSTALES DE LA CIENEGA, SA DE CV	HOSPEDAJE DE 8 PERSONAS QUE REALIZAN C	CFDI 5832	2,070.60	0.00
HOSTALES DE LA CIENEGA, SA DE CV	HOSPEDAJE DE 8 PERSONAS QUE REALIZAN C	CFDI 5832	0.00	2,070.60
		2) PASIVO	2,070.60	2,070.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HOSTALES DE LA CIENEGA, SA DE CV	HOSPEDAJE DE 8 PERSONAS QUE REALIZAN C	CFDI 5832	0.00	2,070.60
8.2.4.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HOSTALES DE LA CIENEGA, SA DE CV	HOSPEDAJE DE 8 PERSONAS QUE REALIZAN C	CFDI 5832	2,070.60	0.00
HOSTALES DE LA CIENEGA, SA DE CV	HOSPEDAJE DE 8 PERSONAS QUE REALIZAN C	CFDI 5832	0.00	2,070.60
8.2.5.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HOSTALES DE LA CIENEGA, SA DE CV	HOSPEDAJE DE 8 PERSONAS QUE REALIZAN C	CFDI 5832	2,070.60	0.00
HOSTALES DE LA CIENEGA, SA DE CV	HOSPEDAJE DE 8 PERSONAS QUE REALIZAN C	CFDI 5832	0.00	2,070.60
8.2.6.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HOSTALES DE LA CIENEGA, SA DE CV	HOSPEDAJE DE 8 PERSONAS QUE REALIZAN C	CFDI 5832	2,070.60	0.00
HOSTALES DE LA CIENEGA, SA DE CV	HOSPEDAJE DE 8 PERSONAS QUE REALIZAN C	CFDI 5832	0.00	2,070.60
8.2.7.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HOSTALES DE LA CIENEGA, SA DE CV	HOSPEDAJE DE 8 PERSONAS QUE REALIZAN C	CFDI 5832	2,070.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,282.40	8,282.40
		control sist.	10,353.00	12,423.60
--Mvtos Existencias			10,353.00	12,423.60

Cargos \$2,070.60

Abonos \$2,070.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-163
Folio Sist. N° 6,398.00
Fecha: 10-oct-2017
Status: Aplicada

PGO FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 257

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2431-0001-401-1-00004 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA RAYAR CAMPOS DE FUTBOL	CFDI 258	419.97	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	419.97
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			419.97	0.00
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	419.97
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2431-0001-401-1-00004 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA CAMPO DE FUTBOLL	CFDI 231	909.93	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CONECTORES TUBO CODO PARA BAÑOS D	CFDI 230	639.09	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SELLADOR PARA CAMPO DE FUTBOL	CFDI 244	495.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,044.02
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			2,044.02	0.00
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,044.02
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE				
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA ANDAMIOS Y SOSTE	CFDI 291	324.80	0.00
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA ANDAMIOS Y SOSTENES D	CFDI 292	359.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	684.79
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			684.79	0.00
			DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	684.79
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 ARENA AMARILLA PARA CAMPOS DEPORTI	CFDI 56	7,888.00	0.00
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA RAMPA DE CAPCADIADES	CFDI 308	539.99	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CINTA AMARILLA PARA ANDADOR EN COL	CFDI 238	180.01	0.00
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA MATERIAL DE DAMNIFICADO	CFDI 192	1,624.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CLAVOS DE CONCRETO PARA APOYO A DA	CFDI 194	159.98	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR DISCO DE CORTE PARA APOYO A DAMNIFI	CFDI 193	500.01	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA APOYO A DAMNIFIC	CFDI 241	8,999.86	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,891.85
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			19,891.85	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	19,891.85
JEFATURA DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA CIUDADANIA				
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 EXPLANADA DE CEME	CFDI 302	324.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA EXPLANADA DE CEMENTERI	CFDI 301	324.80	0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA TRABAJOS DE AREA DEL TA	CFDI 242	162.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA AREA DE TANQUE D	CFDI 243	324.80	0.00
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO FRIS PARA SERVICISO DE SEPU	CFDI 257	1,799.97	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,936.77	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		2,936.77	0.00
	JEFATURA DE CEMENTERIOS		2,936.77	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)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	'PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU	Cheque N° 5836	0.00	26,580.60
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	14,693.55	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	14,693.55
		1) ACTIVO	14,693.55	41,274.15
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 PARA TRABAJOS DE AREA DEL TA	CFDI 242	162.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA TRABAJOS DE AREA DEL TA	CFDI 242	0.00	162.40
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA AREA DE TANQUE D	CFDI 243	324.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA AREA DE TANQUE D	CFDI 243	0.00	324.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA RAMPAS DE CAPCADIADDES	CFDI 308	539.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA RAMPAS DE CAPCADIADDES	CFDI 308	0.00	539.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA ANDAMIOS Y SOSTENES D	CFDI 292	359.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA ANDAMIOS Y SOSTENES D	CFDI 292	0.00	359.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA ANDAMIOS Y SOSTE	CFDI 291	324.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA ANDAMIOS Y SOSTE	CFDI 291	0.00	324.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CONECTORES TUBO CODO PARA BAÑOS D	CFDI 230	639.09	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CONECTORES TUBO CODO PARA BAÑOS D	CFDI 230	0.00	639.09
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA CAMPO DE FUTBOLL	CFDI 231	909.93	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA CAMPO DE FUTBOLL	CFDI 231	0.00	909.93
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SELLADOR PARA CAMPO DE FUTBOL	CFDI 244	495.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SELLADOR PARA CAMPO DE FUTBOL	CFDI 244	0.00	495.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA CAMPOS DEPORTI	CFDI 56	7,888.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA CAMPOS DEPORTI	CFDI 56	0.00	7,888.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CINTA AMARILLA PARA ANDADOR EN COL	CFDI 238	180.01	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CINTA AMARILLA PARA ANDADOR EN COL	CFDI 238	0.00	180.01
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA RAYAR CAMPOS DE FUTBOL	CFDI 258	419.97	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA RAYAR CAMPOS DE FUTBOL	CFDI 258	0.00	419.97
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO FRIS PARA SERVICISO DE SEPU	CFDI 257	1,799.97	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO FRIS PARA SERVICISO DE SEPU	CFDI 257	0.00	1,799.97
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA EXPLANADA DE CEME	CFDI 302	324.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA EXPLANADA DE CEME	CFDI 302	0.00	324.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA EXPLANADA DE CEMENTERI	CFDI 301	324.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA EXPLANADA DE CEMENTERI	CFDI 301	0.00	324.80
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00391	NATALIA GODINEZ GODINEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA APOYO A DAMNIFIC	CFDI 241	8,999.86	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA APOYO A DAMNIFIC	CFDI 241	0.00	8,999.86
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR JAL PAR AOPYO A PREESCOLAR AMADO N	CFDI 288	603.20	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR JAL PAR AOPYO A PREESCOLAR AMADO N	CFDI 288	0.00	603.20
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA MATERIAL DE DAMNIFICADO	CFDI 192	1,624.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA MATERIAL DE DAMNIFICADO	CFDI 192	0.00	1,624.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CLAVOS DE CONCRETO PARA APOYO A DA	CFDI 194	159.98	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CLAVOS DE CONCRETO PARA APOYO A DA	CFDI 194	0.00	159.98
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR DISCO DE CORTE PARA APOYO A DAMNIFI	CFDI 193	500.01	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR DISCO DE CORTE PARA APOYO A DAMNIFI	CFDI 193	0.00	500.01
		2) PASIVO	26,580.60	26,580.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2411-0000-401-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA TRABAJOS DE AREA DEL TA	CFDI 242	0.00	162.40
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA AREA DE TANQUE D	CFDI 243	0.00	324.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA ANDAMIOS Y SOSTE	CFDI 291	0.00	324.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA CAMPOS DEPORTI	CFDI 56	0.00	7,888.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA EXPLANADA DE CEME	CFDI 302	0.00	324.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA EXPLANADA DE CEMENTERI	CFDI 301	0.00	324.80
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 PARA RAMPA DE CAPCADIAD	CFDI 308	0.00	539.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA ANDAMIOS Y SOSTENES D	CFDI 292	0.00	359.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO FRIS PARA SERVICISO DE SEPU	CFDI 257	0.00	1,799.97
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 CAMPO DE FUTBOLL	CFDI 231	0.00	909.93
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA RAYAR CAMPOS DE FUTBOL	CFDI 258	0.00	419.97
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CONECTORES TUBO CODO PARA BAÑOS D	CFDI 230	0.00	639.09
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 CAMPO DE FUTBOL	CFDI 244	0.00	495.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CINTA AMARILLA PARA ANDADOR EN COL	CFDI 238	0.00	180.01
8.2.2.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA APOYO A DAMNIFIC	CFDI 241	0.00	8,999.86
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA MATERIAL DE DAMNIFICADO	CFDI 192	0.00	1,624.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CLAVOS DE CONCRETO PARA APOYO A DA	CFDI 194	0.00	159.98
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR DISCO DE CORTE PARA APOYO A DAMNIFI	CFDI 193	0.00	500.01
8.2.2.0.0-4431-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR JAL PAR AOPYO A PREESCOLAR AMADO N	CFDI 288	0.00	603.20
8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA TRABAJOS DE AREA DEL TA	CFDI 242	162.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA TRABAJOS DE AREA DEL TA	CFDI 242	0.00	162.40
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA AREA DE TANQUE D	CFDI 243	324.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA AREA DE TANQUE D	CFDI 243	0.00	324.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA ANDAMIOS Y SOSTE	CFDI 291	324.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA ANDAMIOS Y SOSTE	CFDI 291	0.00	324.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA CAMPOS DEPORTI	CFDI 56	7,888.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA CAMPOS DEPORTI	CFDI 56	0.00	7,888.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA EXPLANADA DE CEME	CFDI 302	324.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA EXPLANADA DE CEME	CFDI 302	0.00	324.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA EXPLANADA DE CEMENTERI	CFDI 301	324.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA EXPLANADA DE CEMENTERI	CFDI 301	0.00	324.80
8.2.4.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA RAMPA DE CAPCADIAD	CFDI 308	539.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA RAMPA DE CAPCADIAD	CFDI 308	0.00	539.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA ANDAMIOS Y SOSTENES D	CFDI 292	359.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA ANDAMIOS Y SOSTENES D	CFDI 292	0.00	359.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO FRIS PARA SERVICISO DE SEPU	CFDI 257	1,799.97	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO FRIS PARA SERVICISO DE SEPU	CFDI 257	0.00	1,799.97
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 CAMPO DE FUTBOLL	CFDI 231	909.93	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA CAMPO DE FUTBOLL	CFDI 231	0.00	909.93
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA RAYAR CAMPOS DE FUTBOL	CFDI 258	419.97	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA RAYAR CAMPOS DE FUTBOL	CFDI 258	0.00	419.97
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CONECTORES TUBO CODO PARA BAÑOS D	CFDI 230	639.09	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CONECTORES TUBO CODO PARA BAÑOS D	CFDI 230	0.00	639.09
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 CAMPO DE FUTBOL	CFDI 244	495.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SELLADOR PARA CAMPO DE FUTBOL	CFDI 244	0.00	495.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CINTA AMARILLA PARA ANDADOR EN COL	CFDI 238	180.01	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CINTA AMARILLA PARA ANDADOR EN COL	CFDI 238	0.00	180.01
8.2.4.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA APOYO A DAMNIFIC	CFDI 241	8,999.86	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA APOYO A DAMNIFIC	CFDI 241	0.00	8,999.86
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA MATERIAL DE DAMNIFICADO	CFDI 192	1,624.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA MATERIAL DE DAMNIFICADO	CFDI 192	0.00	1,624.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CLAVOS DE CONCRETO PARA APOYO A DA	CFDI 194	159.98	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CLAVOS DE CONCRETO PARA APOYO A DA	CFDI 194	0.00	159.98
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR DISCO DE CORTE PARA APOYO A DAMNIFI	CFDI 193	500.01	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR DISCO DE CORTE PARA APOYO A DAMNIFI	CFDI 193	0.00	500.01
8.2.4.0.0-4431-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR JAL PAR AOPYO A PREESCOLAR AMADO N	CFDI 288	603.20	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR JAL PAR AOPYO A PREESCOLAR AMADO N	CFDI 288	0.00	603.20
8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA TRABAJOS DE AREA DEL TA	CFDI 242	162.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA TRABAJOS DE AREA DEL TA	CFDI 242	0.00	162.40
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA AREA DE TANQUE D	CFDI 243	324.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA AREA DE TANQUE D	CFDI 243	0.00	324.80

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA ANDAMIOS Y SOSTE	CFDI 291	324.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA ANDAMIOS Y SOSTE	CFDI 291	0.00	324.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA CAMPOS DEPORTI	CFDI 56	7,888.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA CAMPOS DEPORTI	CFDI 56	0.00	7,888.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA EXPLANADA DE CEME	CFDI 302	324.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA EXPLANADA DE CEME	CFDI 302	0.00	324.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA EXPLANADA DE CEMENTERI	CFDI 301	324.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA EXPLANADA DE CEMENTERI	CFDI 301	0.00	324.80
8.2.5.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA RAMPAS DE CAPCADIADDES	CFDI 308	539.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA RAMPAS DE CAPCADIADDES	CFDI 308	0.00	539.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA ANDAMIOS Y SOSTENES D	CFDI 292	359.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA ANDAMIOS Y SOSTENES D	CFDI 292	0.00	359.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO FRIS PARA SERVICISO DE SEPU	CFDI 257	1,799.97	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO FRIS PARA SERVICISO DE SEPU	CFDI 257	0.00	1,799.97
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 CAMPO DE FUTBOLL	CFDI 231	909.93	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA CAMPO DE FUTBOLL	CFDI 231	0.00	909.93
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA RAYAR CAMPOS DE FUTBOL	CFDI 258	419.97	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA RAYAR CAMPOS DE FUTBOL	CFDI 258	0.00	419.97
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CONECTORES TUBO CODO PARA BAÑOS D	CFDI 230	639.09	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CONECTORES TUBO CODO PARA BAÑOS D	CFDI 230	0.00	639.09
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 CAMPO DE FUTBOL	CFDI 244	495.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SELLADOR PARA CAMPO DE FUTBOL	CFDI 244	0.00	495.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CINTA AMARILLA PARA ANDADOR EN COL	CFDI 238	180.01	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CINTA AMARILLA PARA ANDADOR EN COL	CFDI 238	0.00	180.01
8.2.5.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA APOYO A DAMNIFIC	CFDI 241	8,999.86	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA APOYO A DAMNIFIC	CFDI 241	0.00	8,999.86
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA MATERIAL DE DAMNIFICADO	CFDI 192	1,624.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA MATERIAL DE DAMNIFICADO	CFDI 192	0.00	1,624.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CLAVOS DE CONCRETO PARA APOYO A DA	CFDI 194	159.98	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CLAVOS DE CONCRETO PARA APOYO A DA	CFDI 194	0.00	159.98
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR DISCO DE CORTE PARA APOYO A DAMNIFI	CFDI 193	500.01	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR DISCO DE CORTE PARA APOYO A DAMNIFI	CFDI 193	0.00	500.01
8.2.5.0.0-4431-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR JAL PAR AOPYO A PREESCOLAR AMADO N	CFDI 288	603.20	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR JAL PAR AOPYO A PREESCOLAR AMADO N	CFDI 288	0.00	603.20
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA TRABAJOS DE AREA DEL TA	CFDI 242	162.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA TRABAJOS DE AREA DEL TA	CFDI 242	0.00	162.40
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA AREA DE TANQUE D	CFDI 243	324.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA AREA DE TANQUE D	CFDI 243	0.00	324.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA ANDAMIOS Y SOSTE	CFDI 291	324.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA ANDAMIOS Y SOSTE	CFDI 291	0.00	324.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA CAMPOS DEPORTI	CFDI 56	7,888.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA CAMPOS DEPORTI	CFDI 56	0.00	7,888.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA EXPLANADA DE CEME	CFDI 302	324.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA EXPLANADA DE CEME	CFDI 302	0.00	324.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA EXPLANADA DE CEMENTERI	CFDI 301	324.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA EXPLANADA DE CEMENTERI	CFDI 301	0.00	324.80
8.2.6.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA RAMPAS DE CAPCADIADDES	CFDI 308	539.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA RAMPAS DE CAPCADIADDES	CFDI 308	0.00	539.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA ANDAMIOS Y SOSTENES D	CFDI 292	359.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA ANDAMIOS Y SOSTENES D	CFDI 292	0.00	359.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO FRIS PARA SERVICISO DE SEPU	CFDI 257	1,799.97	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO FRIS PARA SERVICISO DE SEPU	CFDI 257	0.00	1,799.97
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 CAMPO DE FUTBOLL	CFDI 231	909.93	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA CAMPO DE FUTBOLL	CFDI 231	0.00	909.93
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA RAYAR CAMPOS DE FUTBOL	CFDI 258	419.97	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA RAYAR CAMPOS DE FUTBOL	CFDI 258	0.00	419.97
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CONECTORES TUBO CODO PARA BAÑOS D	CFDI 230	639.09	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CONECTORES TUBO CODO PARA BAÑOS D	CFDI 230	0.00	639.09

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 CAMPO DE FUTBOL	CFDI 244	495.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SELLADOR PARA CAMPO DE FUTBOL	CFDI 244	0.00	495.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CINTA AMARILLA PARA ANDADOR EN COL	CFDI 238	180.01	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CINTA AMARILLA PARA ANDADOR EN COL	CFDI 238	0.00	180.01
8.2.6.0.0-4411-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA APOYO A DAMNIFIC	CFDI 241	8,999.86	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA APOYO A DAMNIFIC	CFDI 241	0.00	8,999.86
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA MATERIAL DE DAMNIFICADO	CFDI 192	1,624.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA MATERIAL DE DAMNIFICADO	CFDI 192	0.00	1,624.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CLAVOS DE CONCRETO PARA APOYO A DA	CFDI 194	159.98	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CLAVOS DE CONCRETO PARA APOYO A DA	CFDI 194	0.00	159.98
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR DISCO DE CORTE PARA APOYO A DAMNIFI	CFDI 193	500.01	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR DISCO DE CORTE PARA APOYO A DAMNIFI	CFDI 193	0.00	500.01
8.2.6.0.0-4431-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR JAL PAR AOPYO A PREESCOLAR AMADO N	CFDI 288	603.20	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR JAL PAR AOPYO A PREESCOLAR AMADO N	CFDI 288	0.00	603.20
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA TRABAJOS DE AREA DEL TA	CFDI 242	162.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA AREA DE TANQUE D	CFDI 243	324.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA ANDAMIOS Y SOSTE	CFDI 291	324.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA CAMPOS DEPORTI	CFDI 56	7,888.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA EXPLANADA DE CEME	CFDI 302	324.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA EXPLANADA DE CEMENTERI	CFDI 301	324.80	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 PARA RAMPAS DE CAPCADIAD	CFDI 308	539.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA ANDAMIOS Y SOSTENES D	CFDI 292	359.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO FRIS PARA SERVICISO DE SEPU	CFDI 257	1,799.97	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 CAMPO DE FUTBOLL	CFDI 231	909.93	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA RAYAR CAMPOS DE FUTBOL	CFDI 258	419.97	0.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CONECTORES TUBO CODO PARA BAÑOS D	CFDI 230	639.09	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 CAMPO DE FUTBOL	CFDI 244	495.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CINTA AMARILLA PARA ANDADOR EN COL	CFDI 238	180.01	0.00
8.2.7.0.0-4411-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA APOYO A DAMNIFIC	CFDI 241	8,999.86	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA MATERIAL DE DAMNIFICADO	CFDI 192	1,624.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CLAVOS DE CONCRETO PARA APOYO A DA	CFDI 194	159.98	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR DISCO DE CORTE PARA APOYO A DAMNIFI	CFDI 193	500.01	0.00
8.2.7.0.0-4431-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR JAL PAR AOPYO A PREESCOLAR AMADO N	CFDI 288	603.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			106,322.40	106,322.40
control sist.			147,596.55	174,177.15
--Mvtos Existencias			147,596.55	174,177.15

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR JAL PAR AOPYO A PREESCOLAR AMADO N	CFDI 288	603.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			603.20	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			603.20	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			603.20	0.00

Cargos \$26,580.60

Abonos \$26,580.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-164
Folio Sist. N° 6,399.00
Fecha: 24-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. A591 DE INSTITUTO DEL CEREBRO JEAN PIERRE CHARCOT S.C. POR RESONANCIAMAGNETICA DE HOMBRO PARA TRABAJADOR ARTURO SANCHEZ SANCHEZOPERADOR DE PLANTA TRATADORA DE AGUA ADSCRITO A GESTION INTEGRAL DE AGUA.

Hoja N° 262

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				
INSTITUTO DEL CEREBRO JEAN PIERRE CHARCOT S.C	DE INSTITUTO DEL CEREBRO JEAN PIERRE CH	CFDI A 591	2,784.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,784.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			2,784.00	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			2,784.00	0.00
--Mvtos 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 SANCHEZ ARTURO	DE INSTITUTO DEL CEREBRO JEAN PIERRE CH	Cheque N° 5939	0.00	2,784.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14755 INSTITUTO DEL CEREBRO JEAN PIERRE CHARCOT S.C (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DEL CEREBRO JEAN PIERRE CHARCOT S.C	DE INSTITUTO DEL CEREBRO JEAN PIERRE CH	CFDI A 591	2,784.00	0.00
INSTITUTO DEL CEREBRO JEAN PIERRE CHARCOT S.C	DE INSTITUTO DEL CEREBRO JEAN PIERRE CH	CFDI A 591	0.00	2,784.00
			2) PASIVO	2,784.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO DEL CEREBRO JEAN PIERRE CHARCOT S.C	DE INSTITUTO DEL CEREBRO JEAN PIERRE CH	CFDI A 591	0.00	2,784.00
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO DEL CEREBRO JEAN PIERRE CHARCOT S.C	DE INSTITUTO DEL CEREBRO JEAN PIERRE CH	CFDI A 591	2,784.00	0.00
INSTITUTO DEL CEREBRO JEAN PIERRE CHARCOT S.C	DE INSTITUTO DEL CEREBRO JEAN PIERRE CH	CFDI A 591	0.00	2,784.00
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO DEL CEREBRO JEAN PIERRE CHARCOT S.C	DE INSTITUTO DEL CEREBRO JEAN PIERRE CH	CFDI A 591	2,784.00	0.00
INSTITUTO DEL CEREBRO JEAN PIERRE CHARCOT S.C	DE INSTITUTO DEL CEREBRO JEAN PIERRE CH	CFDI A 591	0.00	2,784.00
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DEL CEREBRO JEAN PIERRE CHARCOT S.C	DE INSTITUTO DEL CEREBRO JEAN PIERRE CH	CFDI A 591	2,784.00	0.00
INSTITUTO DEL CEREBRO JEAN PIERRE CHARCOT S.C	DE INSTITUTO DEL CEREBRO JEAN PIERRE CH	CFDI A 591	0.00	2,784.00
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO DEL CEREBRO JEAN PIERRE CHARCOT S.C	DE INSTITUTO DEL CEREBRO JEAN PIERRE CH	CFDI A 591	2,784.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,136.00
control sist.			13,920.00	16,704.00
--Mvtos Existencias			13,920.00	16,704.00

Cargos \$2,784.00

Abonos \$2,784.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-165
Folio Sist. N° 6,400.00
Fecha: 3-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA B9760 POR COMPRA DE CEREALES Y ABARROTOS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017.

Hoja N° 263

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-504-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CEREALES Y ABARROTOS PAR	CFDI B9760	5,673.79	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,673.79	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		5,673.79	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	5,673.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501 BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesorería)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE CEREALES Y ABARROTE	Transf N° 20171007	0.00	5,673.79
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,673.79	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,673.79
		1) ACTIVO	5,673.79	11,347.58
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-00147 COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CEREALES Y ABARROTOS PAR	CFDI B9760	5,673.79	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CEREALES Y ABARROTOS PAR	CFDI B9760	0.00	5,673.79
		2) PASIVO	5,673.79	5,673.79
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CEREALES Y ABARROTOS PAR	CFDI B9760	0.00	5,673.79
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CEREALES Y ABARROTOS PAR	CFDI B9760	5,673.79	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CEREALES Y ABARROTOS PAR	CFDI B9760	0.00	5,673.79
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CEREALES Y ABARROTOS PAR	CFDI B9760	5,673.79	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CEREALES Y ABARROTOS PAR	CFDI B9760	0.00	5,673.79
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CEREALES Y ABARROTOS PAR	CFDI B9760	5,673.79	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CEREALES Y ABARROTOS PAR	CFDI B9760	0.00	5,673.79
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CEREALES Y ABARROTOS PAR	CFDI B9760	5,673.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,695.16	22,695.16
		control sist.	34,042.74	39,716.53
		--Mvtos Existencias	34,042.74	39,716.53

Cargos \$5,673.79

Abonos \$5,673.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-166
Folio Sist. N° 6,401.00
Fecha: 3-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA B9858 POR COMPRA DE CEREALES Y ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017.

Hoja N° 264

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-504-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE CEREALES Y ABARROTE	CFDI B9858	3,422.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				3,422.50
				0.00
				0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	0.00
				3,422.50
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501 BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesorería)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE CEREALES Y ABARROTE	Transf N° 20171008	0.00	3,422.50
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	3,422.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,422.50
			1) ACTIVO	6,845.00
				3,422.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-00147 COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE CEREALES Y ABARROTE	CFDI B9858	3,422.50	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE CEREALES Y ABARROTE	CFDI B9858	0.00	3,422.50
			2) PASIVO	3,422.50
				3,422.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE CEREALES Y ABARROTE	CFDI B9858	0.00	3,422.50
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE CEREALES Y ABARROTE	CFDI B9858	3,422.50	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE CEREALES Y ABARROTE	CFDI B9858	0.00	3,422.50
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE CEREALES Y ABARROTE	CFDI B9858	3,422.50	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE CEREALES Y ABARROTE	CFDI B9858	0.00	3,422.50
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE CEREALES Y ABARROTE	CFDI B9858	3,422.50	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE CEREALES Y ABARROTE	CFDI B9858	0.00	3,422.50
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE CEREALES Y ABARROTE	CFDI B9858	3,422.50	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,690.00
				13,690.00
			control sist.	20,535.00
			--Mvtos Existencias	23,957.50
				20,535.00

Cargos \$3,422.50

Abonos \$3,422.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-167
 Folio Sist. N° 6,402.00
 Fecha: 3-oct-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1613 POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017.

Hoja N° 265

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-504-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1613	15,831.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,831.00
				0.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	15,831.00
				0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	15,831.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501 BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS P	Transf N° 20171010	0.00	15,831.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	15,831.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	15,831.00
			1) ACTIVO	15,831.00
				31,662.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1613	15,831.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1613	0.00	15,831.00
			2) PASIVO	15,831.00
				15,831.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1613	0.00	15,831.00
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1613	15,831.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1613	0.00	15,831.00
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1613	15,831.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1613	0.00	15,831.00
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1613	15,831.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1613	0.00	15,831.00
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1613	15,831.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	63,324.00
				63,324.00
			control sist.	94,986.00
				110,817.00
			--Mvtos Existencias	94,986.00
				110,817.00

Cargos \$15,831.00

Abonos \$15,831.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-168
Folio Sist. N° 6,403.00
Fecha: 3-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2093 POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017.

Hoja N° 266

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargos	Abonos
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-504-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI 2093	5,289.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		5,289.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		5,289.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			5,289.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501 BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesorería)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	PAGO POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDO	Transf N° 20171011	0.00	5,289.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,289.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,289.00
1) ACTIVO			5,289.00	10,578.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02090 JAIME OROZCO LAURA PATRICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI 2093	5,289.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI 2093	0.00	5,289.00
2) PASIVO			5,289.00	5,289.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI 2093	0.00	5,289.00
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI 2093	5,289.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI 2093	0.00	5,289.00
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI 2093	5,289.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI 2093	0.00	5,289.00
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI 2093	5,289.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI 2093	0.00	5,289.00
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI 2093	5,289.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			21,156.00	21,156.00
control sist.			31,734.00	37,023.00
--Mvtos Existencias			31,734.00	37,023.00

Cargos	\$5,289.00
Abonos	\$5,289.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-169
Folio Sist. N° 6,404.00
Fecha: 3-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 710 POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017.

Hoja N° 267

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-504-1-00006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR C	CFDI 710	4,235.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,235.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		4,235.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	4,235.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501	BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesorería)			
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COME	Transf N° 20171012	0.00	4,235.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,235.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,235.00
		1) ACTIVO	4,235.00	8,470.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02714	PEREZ GUTIERREZ ESTELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR C	CFDI 710	4,235.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR C	CFDI 710	0.00	4,235.00
		2) PASIVO	4,235.00	4,235.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-504-1-00006	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR C	CFDI 710	0.00	4,235.00
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR C	CFDI 710	4,235.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR C	CFDI 710	0.00	4,235.00
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR C	CFDI 710	4,235.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR C	CFDI 710	0.00	4,235.00
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR C	CFDI 710	4,235.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR C	CFDI 710	0.00	4,235.00
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR C	CFDI 710	4,235.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,940.00	16,940.00
		control sist.	25,410.00	29,645.00
		--Mvtos Existencias	25,410.00	29,645.00

Cargos \$4,235.00

Abonos \$4,235.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-170
Folio Sist. N° 6,405.00
Fecha: 3-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA B9759 POR COMPRA DE LACTEOS Y ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017.

Hoja N° 268

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-504-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE LACTEOS Y ABARROTES PARA	CFDI B9759	6,170.73	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,170.73
				0.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	6,170.73
				0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	6,170.73
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501 BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesorería)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE LACTEOS Y ABARROTE	Transf N° 20171013	0.00	6,170.73
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	6,170.73	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,170.73
			1) ACTIVO	6,170.73
				12,341.46
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-00147 COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE LACTEOS Y ABARROTES PARA	CFDI B9759	6,170.73	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE LACTEOS Y ABARROTES PARA	CFDI B9759	0.00	6,170.73
			2) PASIVO	6,170.73
				6,170.73
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE LACTEOS Y ABARROTES PARA	CFDI B9759	0.00	6,170.73
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE LACTEOS Y ABARROTES PARA	CFDI B9759	6,170.73	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE LACTEOS Y ABARROTES PARA	CFDI B9759	0.00	6,170.73
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE LACTEOS Y ABARROTES PARA	CFDI B9759	6,170.73	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE LACTEOS Y ABARROTES PARA	CFDI B9759	0.00	6,170.73
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE LACTEOS Y ABARROTES PARA	CFDI B9759	6,170.73	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE LACTEOS Y ABARROTES PARA	CFDI B9759	0.00	6,170.73
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE LACTEOS Y ABARROTES PARA	CFDI B9759	6,170.73	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,682.92
				24,682.92
			control sist.	37,024.38
			--Mvtos Existencias	37,024.38
				43,195.11

Cargos \$6,170.73

Abonos \$6,170.73

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-171
Folio Sist. N° 6,406.00
Fecha: 3-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA B9855 POR COMPRA DE CEREALES Y ABARROTOS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017.

Hoja N° 269

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-504-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CEREALES Y ABARROTOS POR	CFDI B9855	6,200.53	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,200.53
				0.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	6,200.53
				0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	6,200.53
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501 BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesorería)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE CEREALES Y ABARROTE	Transf N° 20171015	0.00	6,200.53
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	6,200.53	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,200.53
			1) ACTIVO	6,200.53
				12,401.06
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-00147 COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CEREALES Y ABARROTOS POR	CFDI B9855	6,200.53	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CEREALES Y ABARROTOS POR	CFDI B9855	0.00	6,200.53
			2) PASIVO	6,200.53
				6,200.53
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CEREALES Y ABARROTOS POR	CFDI B9855	0.00	6,200.53
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CEREALES Y ABARROTOS POR	CFDI B9855	6,200.53	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CEREALES Y ABARROTOS POR	CFDI B9855	0.00	6,200.53
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CEREALES Y ABARROTOS POR	CFDI B9855	6,200.53	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CEREALES Y ABARROTOS POR	CFDI B9855	0.00	6,200.53
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CEREALES Y ABARROTOS POR	CFDI B9855	6,200.53	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CEREALES Y ABARROTOS POR	CFDI B9855	0.00	6,200.53
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CEREALES Y ABARROTOS POR	CFDI B9855	6,200.53	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,802.12
				24,802.12
			control sist.	37,203.18
				43,403.71
			--Mvtos Existencias	37,203.18
				43,403.71

Cargos \$6,200.53

Abonos \$6,200.53

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-172
Folio Sist. N° 6,407.00
Fecha: 3-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA B9856 POR COMPRA DE LACTEOS Y ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017.

Hoja N° 270

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-504-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE CEREALES Y ABARROTE	CFDI B9856	5,593.61	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				5,593.61
				0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	0.00
				5,593.61
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501 BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesorería)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE CEREALES Y ABARROTE	Transf N° 20171005	0.00	5,593.61
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	5,593.61	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,593.61
			1) ACTIVO	11,187.22
				5,593.61
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-00147 COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE CEREALES Y ABARROTE	CFDI B9856	5,593.61	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE CEREALES Y ABARROTE	CFDI B9856	0.00	5,593.61
			2) PASIVO	5,593.61
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE CEREALES Y ABARROTE	CFDI B9856	0.00	5,593.61
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE CEREALES Y ABARROTE	CFDI B9856	5,593.61	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE CEREALES Y ABARROTE	CFDI B9856	0.00	5,593.61
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE CEREALES Y ABARROTE	CFDI B9856	5,593.61	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE CEREALES Y ABARROTE	CFDI B9856	0.00	5,593.61
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE CEREALES Y ABARROTE	CFDI B9856	5,593.61	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE CEREALES Y ABARROTE	CFDI B9856	0.00	5,593.61
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE CEREALES Y ABARROTE	CFDI B9856	5,593.61	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,374.44
				22,374.44
			control sist.	39,155.27
			--Mvtos Existencias	39,155.27

Cargos \$5,593.61

Abonos \$5,593.61

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-173
 Folio Sist. N° 6,408.00
 Fecha: 3-oct-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1612 POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO
 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017.

Hoja N° 271

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-504-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1612	13,557.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,557.50
				0.00
				13,557.50
				0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	13,557.50
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501 BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS P	Transf N° 20171002	0.00	13,557.50
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	13,557.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	13,557.50
			1) ACTIVO	13,557.50
				27,115.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1612	13,557.50	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1612	0.00	13,557.50
			2) PASIVO	13,557.50
				13,557.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1612	0.00	13,557.50
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1612	13,557.50	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1612	0.00	13,557.50
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1612	13,557.50	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1612	0.00	13,557.50
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1612	13,557.50	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1612	0.00	13,557.50
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1612	13,557.50	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	54,230.00
				54,230.00
			control sist.	81,345.00
				94,902.50
			--Mvtos Existencias	81,345.00
				94,902.50

Cargos \$13,557.50

Abonos \$13,557.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-174
 Folio Sist. N° 6,409.00
 Fecha: 3-oct-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 86BB POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017.

Hoja N° 272

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-504-1-00006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	CFDI 86BB	6,889.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,889.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		6,889.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	6,889.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501	BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesorería)			
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDO	Transf N° 20171001	0.00	6,889.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	6,889.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,889.00
		1) ACTIVO	6,889.00	13,778.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02120	SALAZAR PEREZ JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	CFDI 86BB	6,889.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	CFDI 86BB	0.00	6,889.00
		2) PASIVO	6,889.00	6,889.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-504-1-00006	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	CFDI 86BB	0.00	6,889.00
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	CFDI 86BB	6,889.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	CFDI 86BB	0.00	6,889.00
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	CFDI 86BB	6,889.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	CFDI 86BB	0.00	6,889.00
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	CFDI 86BB	6,889.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	CFDI 86BB	0.00	6,889.00
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	CFDI 86BB	6,889.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,556.00	27,556.00
		control sist.	41,334.00	48,223.00
		--Mvtos Existencias	41,334.00	48,223.00

Cargos \$6,889.00

Abonos \$6,889.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-175
Folio Sist. N° 6,410.00
Fecha: 7-oct-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR COMPRAS DIVERSAS PARA FESTEJOS PATRIOS.

Hoja N° 273

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO AL CHEQUE NO. 5155	Cheque N° 5155	49,500.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13791 CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN	REINTEGRO AL CHEQUE NO. 5155	Cheque N° 5155	0.00	49,500.00
		1) ACTIVO	49,500.00	49,500.00
		control sist.	49,500.00	49,500.00
		--Mvtos Existencias	49,500.00	49,500.00

Cargos \$49,500.00

Abonos \$49,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-176
Folio Sist. N° 6,411.00
Fecha: 20-oct-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ARTICULOS DE OFICINA REALIZADO EN PROVEEDURIA.

Hoja N° 274

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.2-5121-0001-401-2-00004	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA			
GONZALEZ BECERRA CESAR	POR VENTILADOR FANSTAR PARA UTILIZARSE I	CFDI 20	1,090.00	0.00
			1) ACTIVO	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		1,090.00	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	0.00
			1,090.00	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				
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES			
VALLE OCHOA GUILLERMO	POR BROCA DE ZANCO PINZA ELECTRICA JUEG	CFDI 74	831.49	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		831.49	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	0.00
			831.49	0.00
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 21868	480.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			EGRESOS 2017	0.00
			Hacienda Municipal	0.00
			480.01	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO AL CHEQUE NO. 5652	Cheque N° 5652	1,690.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-14785	MEDINA VALENCIA SAUL (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
MEDINA VALENCIA SAUL	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE MAT	Cheque N° 5652	0.00	4,091.50
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	1,311.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,311.50
			1) ACTIVO	5,403.00
			3,001.50	5,403.00
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 COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 21868	480.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 21868	0.00	480.01
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14204	VALLE OCHOA GUILLERMO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
VALLE OCHOA GUILLERMO	POR BROCA DE ZANCO PINZA ELECTRICA JUEG	CFDI 74	831.49	0.00
VALLE OCHOA GUILLERMO	POR BROCA DE ZANCO PINZA ELECTRICA JUEG	CFDI 74	0.00	831.49
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14833	GONZALEZ BECERRA CESAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
GONZALEZ BECERRA CESAR	POR VENTILADOR FANSTAR PARA UTILIZARSE I	CFDI 20	1,090.00	0.00
GONZALEZ BECERRA CESAR	POR VENTILADOR FANSTAR PARA UTILIZARSE I	CFDI 20	0.00	1,090.00
			2) PASIVO	2,401.50
			2,401.50	2,401.50
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)			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 21868	0.00	480.01
8.2.2.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
VALLE OCHOA GUILLERMO	POR BROCA DE ZANCO PINZA ELECTRICA JUEG	CFDI 74	0.00	831.49
8.2.2.0.0-5121-0000-401-2-00004	Muebles, excepto de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GONZALEZ BECERRA CESAR	POR VENTILADOR FANSTAR PARA UTILIZARSE I	CFDI 20	0.00	1,090.00

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 COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 21868	480.01	0.00	
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 21868	0.00	480.01	
8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALLE OCHOA GUILLERMO	POR BROCA DE ZANCO PINZA ELECTRICA JUEG	CFDI 74	831.49	0.00	
VALLE OCHOA GUILLERMO	POR BROCA DE ZANCO PINZA ELECTRICA JUEG	CFDI 74	0.00	831.49	
8.2.4.0.0-5121-0000-401-2-00004	Muebles, excepto de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ BECERRA CESAR	POR VENTILADOR FANSTAR PARA UTILIZARSE I	CFDI 20	1,090.00	0.00	
GONZALEZ BECERRA CESAR	POR VENTILADOR FANSTAR PARA UTILIZARSE I	CFDI 20	0.00	1,090.00	
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 COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 21868	480.01	0.00	
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 21868	0.00	480.01	
8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VALLE OCHOA GUILLERMO	POR BROCA DE ZANCO PINZA ELECTRICA JUEG	CFDI 74	831.49	0.00	
VALLE OCHOA GUILLERMO	POR BROCA DE ZANCO PINZA ELECTRICA JUEG	CFDI 74	0.00	831.49	
8.2.5.0.0-5121-0000-401-2-00004	Muebles, excepto de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ BECERRA CESAR	POR VENTILADOR FANSTAR PARA UTILIZARSE I	CFDI 20	1,090.00	0.00	
GONZALEZ BECERRA CESAR	POR VENTILADOR FANSTAR PARA UTILIZARSE I	CFDI 20	0.00	1,090.00	
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 COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 21868	480.01	0.00	
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 21868	0.00	480.01	
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALLE OCHOA GUILLERMO	POR BROCA DE ZANCO PINZA ELECTRICA JUEG	CFDI 74	831.49	0.00	
VALLE OCHOA GUILLERMO	POR BROCA DE ZANCO PINZA ELECTRICA JUEG	CFDI 74	0.00	831.49	
8.2.6.0.0-5121-0000-401-2-00004	Muebles, excepto de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ BECERRA CESAR	POR VENTILADOR FANSTAR PARA UTILIZARSE I	CFDI 20	1,090.00	0.00	
GONZALEZ BECERRA CESAR	POR VENTILADOR FANSTAR PARA UTILIZARSE I	CFDI 20	0.00	1,090.00	
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 COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 21868	480.01	0.00	
8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALLE OCHOA GUILLERMO	POR BROCA DE ZANCO PINZA ELECTRICA JUEG	CFDI 74	831.49	0.00	
8.2.7.0.0-5121-0000-401-2-00004	Muebles, excepto de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ BECERRA CESAR	POR VENTILADOR FANSTAR PARA UTILIZARSE I	CFDI 20	1,090.00	0.00	
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		9,606.00	9,606.00	
	control sist.		15,009.00	17,410.50	
	--Mvtos Existencias		15,009.00	17,410.50	

Cargos	\$4,091.50
---------------	-------------------

Abonos	\$4,091.50
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-177
Folio Sist. N° 6,412.00
Fecha: 10-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 3510 POR APOYO ECONOMICO A RESIDENTE PROFESIONAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO AUXILIAR EN INNOVACION GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL 2017.

Hoja N° 276

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VIEYRA GONZALEZ VICTOR MANUEL	POR APOYO ECONOMICO A RESIDENTE PROFE	Orden Pago N° 3510	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO	2,000.00
			DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	2,000.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VIEYRA GONZALEZ VICTOR MANUEL	PAGO POR APOYO ECONOMICO A RESIDENTE P	Cheque N° 5799	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14745 VIEYRA GONZALEZ VICTOR MANUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VIEYRA GONZALEZ VICTOR MANUEL	POR APOYO ECONOMICO A RESIDENTE PROFE	Orden Pago N° 3510	2,000.00	0.00
VIEYRA GONZALEZ VICTOR MANUEL	POR APOYO ECONOMICO A RESIDENTE PROFE	Orden Pago N° 3510	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)				
VIEYRA GONZALEZ VICTOR MANUEL	POR APOYO ECONOMICO A RESIDENTE PROFE	Orden Pago N° 3510	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VIEYRA GONZALEZ VICTOR MANUEL	POR APOYO ECONOMICO A RESIDENTE PROFE	Orden Pago N° 3510	2,000.00	0.00
VIEYRA GONZALEZ VICTOR MANUEL	POR APOYO ECONOMICO A RESIDENTE PROFE	Orden Pago N° 3510	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VIEYRA GONZALEZ VICTOR MANUEL	POR APOYO ECONOMICO A RESIDENTE PROFE	Orden Pago N° 3510	2,000.00	0.00
VIEYRA GONZALEZ VICTOR MANUEL	POR APOYO ECONOMICO A RESIDENTE PROFE	Orden Pago N° 3510	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VIEYRA GONZALEZ VICTOR MANUEL	POR APOYO ECONOMICO A RESIDENTE PROFE	Orden Pago N° 3510	2,000.00	0.00
VIEYRA GONZALEZ VICTOR MANUEL	POR APOYO ECONOMICO A RESIDENTE PROFE	Orden Pago N° 3510	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VIEYRA GONZALEZ VICTOR MANUEL	POR APOYO ECONOMICO A RESIDENTE PROFE	Orden Pago N° 3510	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-178
 Folio Sist. N° 6,413.00
 Fecha: 10-oct-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 85 POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA FESTIVAL CULTURAL EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 DENTRO DE FESTIVIDADES PATRIAS.

Hoja N° 277

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 F	CFDI 85	4,025.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,025.00
			OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	4,025.00
			DIRECCION DE CULTURA	4,025.00
				0.00
--Mvtos 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° 5802	0.00	4,025.00
			1) ACTIVO	0.00
				4,025.00
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 F	CFDI 85	4,025.00	0.00
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA F	CFDI 85	0.00	4,025.00
			2) PASIVO	4,025.00
				4,025.00
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 F	CFDI 85	0.00	4,025.00
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 F	CFDI 85	4,025.00	0.00
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA F	CFDI 85	0.00	4,025.00
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 F	CFDI 85	4,025.00	0.00
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA F	CFDI 85	0.00	4,025.00
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 F	CFDI 85	4,025.00	0.00
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA F	CFDI 85	0.00	4,025.00
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 F	CFDI 85	4,025.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,100.00
			control sist.	20,125.00
			--Mvtos Existencias	20,125.00
				24,150.00

Cargos \$4,025.00

Abonos \$4,025.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-179
 Folio Sist. N° 6,414.00
 Fecha: 10-oct-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 186 POR COMPRA DE 400 CLAVOS PARA BOYAS PARA MOVILIDAD Y TRANSPORTE.

Hoja N° 278

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE				
DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR COMPRA DE 400 CLAVOS PARA BOYAS EN I	CFDI 186	1,299.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.			1,299.20	0.00
			DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0.00
			1,299.20	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)				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	PAGO POR COMPRA DE 400 CLAVOS PARA BOY	Cheque N° 5805	0.00	1,299.20
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	1,299.20	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,299.20
			1) ACTIVO	2,598.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13351 DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR COMPRA DE 400 CLAVOS PARA BOYAS EN I	CFDI 186	1,299.20	0.00
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR COMPRA DE 400 CLAVOS PARA BOYAS EN I	CFDI 186	0.00	1,299.20
			2) PASIVO	1,299.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR COMPRA DE 400 CLAVOS PARA BOYAS EN I	CFDI 186	0.00	1,299.20
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR COMPRA DE 400 CLAVOS PARA BOYAS EN I	CFDI 186	1,299.20	0.00
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR COMPRA DE 400 CLAVOS PARA BOYAS EN I	CFDI 186	0.00	1,299.20
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR COMPRA DE 400 CLAVOS PARA BOYAS EN I	CFDI 186	1,299.20	0.00
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR COMPRA DE 400 CLAVOS PARA BOYAS EN I	CFDI 186	0.00	1,299.20
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR COMPRA DE 400 CLAVOS PARA BOYAS EN I	CFDI 186	1,299.20	0.00
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR COMPRA DE 400 CLAVOS PARA BOYAS EN I	CFDI 186	0.00	1,299.20
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR COMPRA DE 400 CLAVOS PARA BOYAS EN I	CFDI 186	1,299.20	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,196.80
			control sist.	7,795.20
			--Mvtos Existencias	9,094.40
			7,795.20	9,094.40

Cargos \$1,299.20

Abonos \$1,299.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-180
 Folio Sist. N° 6,415.00
 Fecha: 10-oct-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 934 POR SERVICIO DE MUELLE PARA UNIDAD 05 DE AGUA POTABLE.

Hoja N° 279

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE MUELLE PARA UNIDAD 05 D	CFDI 934	2,865.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,865.20
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	2,865.20
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	PAGO POR SERVICIO DE MUELLE PARA UNIDA	Cheque N° 5808	0.00	2,865.20
			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 MUELLE PARA UNIDAD 05 D	CFDI 934	2,865.20	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE MUELLE PARA UNIDAD 05 D	CFDI 934	0.00	2,865.20
			2) PASIVO	2,865.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE MUELLE PARA UNIDAD 05 D	CFDI 934	0.00	2,865.20
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE MUELLE PARA UNIDAD 05 D	CFDI 934	2,865.20	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE MUELLE PARA UNIDAD 05 D	CFDI 934	0.00	2,865.20
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE MUELLE PARA UNIDAD 05 D	CFDI 934	2,865.20	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE MUELLE PARA UNIDAD 05 D	CFDI 934	0.00	2,865.20
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE MUELLE PARA UNIDAD 05 D	CFDI 934	2,865.20	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE MUELLE PARA UNIDAD 05 D	CFDI 934	0.00	2,865.20
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE MUELLE PARA UNIDAD 05 D	CFDI 934	2,865.20	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,460.80
			control sist.	14,326.00
			--Mvtos Existencias	17,191.20

Cargos \$2,865.20

Abonos \$2,865.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-181
Folio Sist. N° 6,416.00
Fecha: 10-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO ATENCION MEDICA DE DISEÑADOR DE LA DEPENDENCIA DE COMUNICACION INSTITUCIONAL.

Hoja N° 280

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				
FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO GARCIA	POR ATENCION MEDICA PARA DISEÑADOR DE (CFDI 133	500.00	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	POR ATENCION MEDICA A DISEÑADOR DE COM	CFDI 21634	1,716.34	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			2,216.34	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			2,216.34	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)				
RICARDO GABRIEL CARDENAS JORGE	POR ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS A D	Cheque N° 5812	0.00	2,216.34
			1) ACTIVO	0.00
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 A DISEÑADOR DE COM	CFDI 21634	1,716.34	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	POR ATENCION MEDICA A DISEÑADOR DE COM	CFDI 21634	0.00	1,716.34
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01051 FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO GARCIA	POR ATENCION MEDICA PARA DISEÑADOR DE (CFDI 133	500.00	0.00
FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO GARCIA	POR ATENCION MEDICA PARA DISEÑADOR DE (CFDI 133	0.00	500.00
			2) PASIVO	2,216.34
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)				
FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO GARCIA	POR ATENCION MEDICA PARA DISEÑADOR DE (CFDI 133	0.00	500.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	POR ATENCION MEDICA A DISEÑADOR DE COM	CFDI 21634	0.00	1,716.34
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO GARCIA	POR ATENCION MEDICA PARA DISEÑADOR DE (CFDI 133	500.00	0.00
FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO GARCIA	POR ATENCION MEDICA PARA DISEÑADOR DE (CFDI 133	0.00	500.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	POR ATENCION MEDICA A DISEÑADOR DE COM	CFDI 21634	1,716.34	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	POR ATENCION MEDICA A DISEÑADOR DE COM	CFDI 21634	0.00	1,716.34
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO GARCIA	POR ATENCION MEDICA PARA DISEÑADOR DE (CFDI 133	500.00	0.00
FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO GARCIA	POR ATENCION MEDICA PARA DISEÑADOR DE (CFDI 133	0.00	500.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	POR ATENCION MEDICA A DISEÑADOR DE COM	CFDI 21634	1,716.34	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	POR ATENCION MEDICA A DISEÑADOR DE COM	CFDI 21634	0.00	1,716.34
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO GARCIA	POR ATENCION MEDICA PARA DISEÑADOR DE (CFDI 133	500.00	0.00
FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO GARCIA	POR ATENCION MEDICA PARA DISEÑADOR DE (CFDI 133	0.00	500.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	POR ATENCION MEDICA A DISEÑADOR DE COM	CFDI 21634	1,716.34	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	POR ATENCION MEDICA A DISEÑADOR DE COM	CFDI 21634	0.00	1,716.34
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO GARCIA	POR ATENCION MEDICA PARA DISEÑADOR DE (CFDI 133	500.00	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	POR ATENCION MEDICA A DISEÑADOR DE COM	CFDI 21634	1,716.34	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,865.36
control sist.			11,081.70	13,298.04
--Mvtos Existencias			11,081.70	13,298.04

Cargos \$2,216.34

Abonos \$2,216.34

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-182
Folio Sist. N° 6,417.00
Fecha: 10-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1535 POR COMPRA DE 3000 ACTAS DE NACIMIENTO PARA REGISTRO CIVIL.

Hoja N° 281

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				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR 3000 ACTAS DE NACIMIENTO PARA REGIS	CFDI 1535	27,840.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,840.00
			EGRESOS 2017	27,840.00
			Hacienda Municipal	27,840.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	PAGO POR 3000 ACTAS DE NACIMIENTO PARA I	Cheque N° 5815	0.00	27,840.00
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	27,840.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	27,840.00
			1) ACTIVO	27,840.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01853 COMPUTER FORMS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR 3000 ACTAS DE NACIMIENTO PARA REGIS	CFDI 1535	27,840.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR 3000 ACTAS DE NACIMIENTO PARA REGIS	CFDI 1535	0.00	27,840.00
			2) PASIVO	27,840.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR 3000 ACTAS DE NACIMIENTO PARA REGIS	CFDI 1535	0.00	27,840.00
8.2.4.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR 3000 ACTAS DE NACIMIENTO PARA REGIS	CFDI 1535	27,840.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR 3000 ACTAS DE NACIMIENTO PARA REGIS	CFDI 1535	0.00	27,840.00
8.2.5.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR 3000 ACTAS DE NACIMIENTO PARA REGIS	CFDI 1535	27,840.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR 3000 ACTAS DE NACIMIENTO PARA REGIS	CFDI 1535	0.00	27,840.00
8.2.6.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR 3000 ACTAS DE NACIMIENTO PARA REGIS	CFDI 1535	27,840.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR 3000 ACTAS DE NACIMIENTO PARA REGIS	CFDI 1535	0.00	27,840.00
8.2.7.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR 3000 ACTAS DE NACIMIENTO PARA REGIS	CFDI 1535	27,840.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	111,360.00
			control sist.	167,040.00
			--Mvtos Existencias	167,040.00

Cargos \$27,840.00

Abonos \$27,840.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-183
Folio Sist. N° 6,418.00
Fecha: 11-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 8 Y 9 POR COORDINACION DE LA ATENCION ASESORIA Y PLATICAS DE SENSIBILIZACION EN MATERIA DE GENERO DIRIGIDAS A LA CIUDADANIA POR EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2017.

Hoja N° 282

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
FLORES SOLIS SALVADOR	POR SERVICIO DE COORDINACION EN ATENCI	CFDI 8	9,000.00	0.00
FLORES SOLIS SALVADOR	POR SERVICIO DE COORDINACION EN ATENCI	CFDI 9	9,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,000.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	18,000.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	18,000.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-14310 BANORTE 2017 PFTPG 0308191411 (Bancos/Tesorería)				
FLORES SOLIS SALVADOR	PAGO POR SERVICIO DE COORDINACION EN A	Transf N° 20171002	0.00	18,000.00
			1) ACTIVO	18,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14716 FLORES SOLIS SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES SOLIS SALVADOR	POR SERVICIO DE COORDINACION EN ATENCI	CFDI 8	9,000.00	0.00
FLORES SOLIS SALVADOR	POR SERVICIO DE COORDINACION EN ATENCI	CFDI 8	0.00	9,000.00
FLORES SOLIS SALVADOR	POR SERVICIO DE COORDINACION EN ATENCI	CFDI 9	9,000.00	0.00
FLORES SOLIS SALVADOR	POR SERVICIO DE COORDINACION EN ATENCI	CFDI 9	0.00	9,000.00
			2) PASIVO	18,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES SOLIS SALVADOR	POR SERVICIO DE COORDINACION EN ATENCI	CFDI 8	0.00	9,000.00
FLORES SOLIS SALVADOR	POR SERVICIO DE COORDINACION EN ATENCI	CFDI 9	0.00	9,000.00
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES SOLIS SALVADOR	POR SERVICIO DE COORDINACION EN ATENCI	CFDI 8	9,000.00	0.00
FLORES SOLIS SALVADOR	POR SERVICIO DE COORDINACION EN ATENCI	CFDI 8	0.00	9,000.00
FLORES SOLIS SALVADOR	POR SERVICIO DE COORDINACION EN ATENCI	CFDI 9	9,000.00	0.00
FLORES SOLIS SALVADOR	POR SERVICIO DE COORDINACION EN ATENCI	CFDI 9	0.00	9,000.00
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES SOLIS SALVADOR	POR SERVICIO DE COORDINACION EN ATENCI	CFDI 8	9,000.00	0.00
FLORES SOLIS SALVADOR	POR SERVICIO DE COORDINACION EN ATENCI	CFDI 8	0.00	9,000.00
FLORES SOLIS SALVADOR	POR SERVICIO DE COORDINACION EN ATENCI	CFDI 9	9,000.00	0.00
FLORES SOLIS SALVADOR	POR SERVICIO DE COORDINACION EN ATENCI	CFDI 9	0.00	9,000.00
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES SOLIS SALVADOR	POR SERVICIO DE COORDINACION EN ATENCI	CFDI 8	9,000.00	0.00
FLORES SOLIS SALVADOR	POR SERVICIO DE COORDINACION EN ATENCI	CFDI 8	0.00	9,000.00
FLORES SOLIS SALVADOR	POR SERVICIO DE COORDINACION EN ATENCI	CFDI 9	9,000.00	0.00
FLORES SOLIS SALVADOR	POR SERVICIO DE COORDINACION EN ATENCI	CFDI 9	0.00	9,000.00
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES SOLIS SALVADOR	POR SERVICIO DE COORDINACION EN ATENCI	CFDI 8	9,000.00	0.00
FLORES SOLIS SALVADOR	POR SERVICIO DE COORDINACION EN ATENCI	CFDI 9	9,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	72,000.00
			control sist.	90,000.00
			--Mvtos Existencias	108,000.00

Cargos \$18,000.00

Abonos \$18,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-184
Folio Sist. N° 6,419.00
Fecha: 10-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 2652 POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZACION DE MATRIMONIOS A DOMICILIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017.

Hoja N° 283

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	PAGO POR GASTOS DE TRASPORTE PARA LA R	Cheque N° 5821	0.00	3,900.00
		1) ACTIVO	0.00	3,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02917 VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRASPORTE PARA LA REALIZ	Orden Pago N° 2652	3,900.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRASPORTE PARA LA REALIZ	Orden Pago N° 2652	0.00	3,900.00
		2) PASIVO	3,900.00	3,900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRASPORTE PARA LA REALIZ	Orden Pago N° 2652	0.00	3,900.00
8.2.4.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRASPORTE PARA LA REALIZ	Orden Pago N° 2652	3,900.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRASPORTE PARA LA REALIZ	Orden Pago N° 2652	0.00	3,900.00
8.2.5.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRASPORTE PARA LA REALIZ	Orden Pago N° 2652	3,900.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRASPORTE PARA LA REALIZ	Orden Pago N° 2652	0.00	3,900.00
8.2.6.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRASPORTE PARA LA REALIZ	Orden Pago N° 2652	3,900.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRASPORTE PARA LA REALIZ	Orden Pago N° 2652	0.00	3,900.00
8.2.7.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRASPORTE PARA LA REALIZ	Orden Pago N° 2652	3,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,600.00	15,600.00
		control sist.	19,500.00	23,400.00
		--Mvtos Existencias	19,500.00	23,400.00
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL				
COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3721-0001-401-1-00004 PASAJES TERRESTRES				
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRASPORTE PARA LA REALIZ	Orden Pago N° 2652	3,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,900.00	0.00
	ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL		3,900.00	0.00
		OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	3,900.00	0.00

Cargos \$3,900.00

Abonos \$3,900.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-185
Folio Sist. N° 6,420.00
Fecha: 3-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO NOMINA DEL 2 AL 7 DE OCTUBRE DEL 2017 POR TRABAJOS EN PARQUE PRESIDENTES.

Hoja N° 284

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER	POR TRABAJOS EN PARQUE PRESIDENTES COL	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
JAVIER PARTIDA LOPEZ	POR TRABAJOS EN PARQUE PRESIDENTES COL	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	POR TRABAJOS EN PARQUE PRESIDENTES COL	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	POR TRABAJOS EN PARQUE PRESIDENTES COL	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	POR TRABAJOS EN PARQUE PRESIDENTES COL	CFDI NOMINA	1,099.99	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,499.99	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			6,499.99	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			6,499.99	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)

MARTIN GONZALEZ VALENZUELA PAGO POR TRABAJOS EN PARQUE PRESIDENTE Cheque N° 5775 0.00 6,499.99

1) ACTIVO 0.00 6,499.99

2) PASIVO

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

PARTIDA LOPEZ ROGELIO POR TRABAJOS EN PARQUE PRESIDENTES COL CFDI NOMINA 1,099.99 0.00

PARTIDA LOPEZ ROGELIO POR TRABAJOS EN PARQUE PRESIDENTES COL CFDI NOMINA 0.00 1,099.99

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

MARIN GODINEZ ANTONIO POR TRABAJOS EN PARQUE PRESIDENTES COL CFDI NOMINA 1,100.00 0.00

MARIN GODINEZ ANTONIO POR TRABAJOS EN PARQUE PRESIDENTES COL CFDI NOMINA 0.00 1,100.00

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14564 PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO POR TRABAJOS EN PARQUE PRESIDENTES COL CFDI NOMINA 1,100.00 0.00

PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO POR TRABAJOS EN PARQUE PRESIDENTES COL CFDI NOMINA 0.00 1,100.00

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14615 ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER POR TRABAJOS EN PARQUE PRESIDENTES COL CFDI NOMINA 2,100.00 0.00

ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER POR TRABAJOS EN PARQUE PRESIDENTES COL CFDI NOMINA 0.00 2,100.00

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14695 JAVIER PARTIDA LOPEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

JAVIER PARTIDA LOPEZ POR TRABAJOS EN PARQUE PRESIDENTES COL CFDI NOMINA 1,100.00 0.00

JAVIER PARTIDA LOPEZ POR TRABAJOS EN PARQUE PRESIDENTES COL CFDI NOMINA 0.00 1,100.00

2) PASIVO 6,499.99 6,499.99

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER POR TRABAJOS EN PARQUE PRESIDENTES COL CFDI NOMINA 0.00 2,100.00

JAVIER PARTIDA LOPEZ POR TRABAJOS EN PARQUE PRESIDENTES COL CFDI NOMINA 0.00 1,100.00

PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO POR TRABAJOS EN PARQUE PRESIDENTES COL CFDI NOMINA 0.00 1,100.00

MARIN GODINEZ ANTONIO POR TRABAJOS EN PARQUE PRESIDENTES COL CFDI NOMINA 0.00 1,100.00

PARTIDA LOPEZ ROGELIO POR TRABAJOS EN PARQUE PRESIDENTES COL CFDI NOMINA 0.00 1,099.99

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

ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER POR TRABAJOS EN PARQUE PRESIDENTES COL CFDI NOMINA 2,100.00 0.00

ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER POR TRABAJOS EN PARQUE PRESIDENTES COL CFDI NOMINA 0.00 2,100.00

JAVIER PARTIDA LOPEZ POR TRABAJOS EN PARQUE PRESIDENTES COL CFDI NOMINA 1,100.00 0.00

JAVIER PARTIDA LOPEZ POR TRABAJOS EN PARQUE PRESIDENTES COL CFDI NOMINA 0.00 1,100.00

PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO POR TRABAJOS EN PARQUE PRESIDENTES COL CFDI NOMINA 1,100.00 0.00

PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO POR TRABAJOS EN PARQUE PRESIDENTES COL CFDI NOMINA 0.00 1,100.00

MARIN GODINEZ ANTONIO POR TRABAJOS EN PARQUE PRESIDENTES COL CFDI NOMINA 1,100.00 0.00

MARIN GODINEZ ANTONIO POR TRABAJOS EN PARQUE PRESIDENTES COL CFDI NOMINA 0.00 1,100.00

PARTIDA LOPEZ ROGELIO POR TRABAJOS EN PARQUE PRESIDENTES COL CFDI NOMINA 1,099.99 0.00

PARTIDA LOPEZ ROGELIO POR TRABAJOS EN PARQUE PRESIDENTES COL CFDI NOMINA 0.00 1,099.99

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

ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER POR TRABAJOS EN PARQUE PRESIDENTES COL CFDI NOMINA 2,100.00 0.00

ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER POR TRABAJOS EN PARQUE PRESIDENTES COL CFDI NOMINA 0.00 2,100.00

JAVIER PARTIDA LOPEZ	POR TRABAJOS EN PARQUE PRESIDENTES COL	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
JAVIER PARTIDA LOPEZ	POR TRABAJOS EN PARQUE PRESIDENTES COL	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	POR TRABAJOS EN PARQUE PRESIDENTES COL	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	POR TRABAJOS EN PARQUE PRESIDENTES COL	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	POR TRABAJOS EN PARQUE PRESIDENTES COL	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	POR TRABAJOS EN PARQUE PRESIDENTES COL	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	POR TRABAJOS EN PARQUE PRESIDENTES COL	CFDI NOMINA	1,099.99	0.00
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	POR TRABAJOS EN PARQUE PRESIDENTES COL	CFDI NOMINA	0.00	1,099.99
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER	POR TRABAJOS EN PARQUE PRESIDENTES COL	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER	POR TRABAJOS EN PARQUE PRESIDENTES COL	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
JAVIER PARTIDA LOPEZ	POR TRABAJOS EN PARQUE PRESIDENTES COL	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
JAVIER PARTIDA LOPEZ	POR TRABAJOS EN PARQUE PRESIDENTES COL	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	POR TRABAJOS EN PARQUE PRESIDENTES COL	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	POR TRABAJOS EN PARQUE PRESIDENTES COL	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	POR TRABAJOS EN PARQUE PRESIDENTES COL	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	POR TRABAJOS EN PARQUE PRESIDENTES COL	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	POR TRABAJOS EN PARQUE PRESIDENTES COL	CFDI NOMINA	1,099.99	0.00
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	POR TRABAJOS EN PARQUE PRESIDENTES COL	CFDI NOMINA	0.00	1,099.99
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER	POR TRABAJOS EN PARQUE PRESIDENTES COL	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
JAVIER PARTIDA LOPEZ	POR TRABAJOS EN PARQUE PRESIDENTES COL	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	POR TRABAJOS EN PARQUE PRESIDENTES COL	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	POR TRABAJOS EN PARQUE PRESIDENTES COL	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	POR TRABAJOS EN PARQUE PRESIDENTES COL	CFDI NOMINA	1,099.99	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			25,999.96	25,999.96
			control sist.	32,499.95
			--Mvtos Existencias	32,499.95

Cargos \$6,499.99

Abonos \$6,499.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-186
Folio Sist. N° 6,421.00
Fecha: 3-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO NOMINA DE LA SEMANA DEL 02 AL 07 DE OCTUBRE DEL 2017 POR CONSTRUCCION DE BANQUETAS PARA REMODELACION EN AREA DE PARQUIMETROS EN COL. CENTRO OCOTLAN

Hoja N° 286

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JOSE LUIS GALVAN	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,600.00	0.00
ZUNO NAVARRO ISMAEL	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
CARLOS ALBERTO MARTINEZ ELIAS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			8,100.00	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			8,100.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			8,100.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARTIN GONZALEZ VALENZUELA	PAGO POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BA	Cheque N° 5776	0.00	8,100.00
1) ACTIVO			0.00	8,100.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14342 GALVAN ROJO LUIS DANIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,600.00	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,600.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14344 FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14536 RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14560 JOSE LUIS GALVAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE LUIS GALVAN	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
JOSE LUIS GALVAN	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14698 CARLOS ALBERTO MARTINEZ ELIAS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARLOS ALBERTO MARTINEZ ELIAS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
CARLOS ALBERTO MARTINEZ ELIAS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14811 ZUNO NAVARRO ISMAEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ZUNO NAVARRO ISMAEL	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
ZUNO NAVARRO ISMAEL	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
2) PASIVO			8,100.00	8,100.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE LUIS GALVAN	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,600.00
ZUNO NAVARRO ISMAEL	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
CARLOS ALBERTO MARTINEZ ELIAS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE LUIS GALVAN	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
JOSE LUIS GALVAN	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,600.00	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,600.00
ZUNO NAVARRO ISMAEL	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
ZUNO NAVARRO ISMAEL	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00

FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
CARLOS ALBERTO MARTINEZ ELIAS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
CARLOS ALBERTO MARTINEZ ELIAS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE LUIS GALVAN	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
JOSE LUIS GALVAN	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,600.00	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,600.00
ZUNO NAVARRO ISMAEL	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
ZUNO NAVARRO ISMAEL	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
CARLOS ALBERTO MARTINEZ ELIAS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
CARLOS ALBERTO MARTINEZ ELIAS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE LUIS GALVAN	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
JOSE LUIS GALVAN	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,600.00	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,600.00
ZUNO NAVARRO ISMAEL	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
ZUNO NAVARRO ISMAEL	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
CARLOS ALBERTO MARTINEZ ELIAS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
CARLOS ALBERTO MARTINEZ ELIAS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE LUIS GALVAN	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,600.00	0.00
ZUNO NAVARRO ISMAEL	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
CARLOS ALBERTO MARTINEZ ELIAS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			32,400.00	32,400.00
control sist.			40,500.00	48,600.00
--Mvtos Existencias			40,500.00	48,600.00

Cargos	\$8,100.00
---------------	-------------------

Abonos	\$8,100.00
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-187
Folio Sist. N° 6,422.00
Fecha: 31-oct-2017
Status: Aplicada

COMPLEMENTO DE CHELQUE 5524 POR PAGO TOTAL A FACTURA 71 POR SUMINISTRO DE MATERIAL BALSTRE PARA TRABAJOS EN BORDO DEL RIO SANTIAGO.

Hoja N° 288

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			
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR SUMINISTRO DE BALSTRE PARA TRABAJO	CFDI 71	544,937.72	0.00
		1) ACTIVO	544,937.72	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		544,937.72	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	544,937.72	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)			
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	PAGO DE COMPLEMENTO POR SUMINISTRO D	Cheque N° 6006	0.00	144,937.72
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	PAGO POR SUMINISTRO DE BALSTRE PARA TR	Cheque N° 5524	0.00	400,000.00
		1) ACTIVO	0.00	544,937.72
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-13700	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR SUMINISTRO DE BALSTRE PARA TRABAJO	CFDI 71	544,937.72	0.00
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR SUMINISTRO DE BALSTRE PARA TRABAJO	CFDI 71	0.00	544,937.72
		2) PASIVO	544,937.72	544,937.72
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)			
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR SUMINISTRO DE BALSTRE PARA TRABAJO	CFDI 71	0.00	544,937.72
8.2.4.0.0-6240-0000-401-2-00004	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR SUMINISTRO DE BALSTRE PARA TRABAJO	CFDI 71	544,937.72	0.00
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR SUMINISTRO DE BALSTRE PARA TRABAJO	CFDI 71	0.00	544,937.72
8.2.5.0.0-6240-0000-401-2-00004	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR SUMINISTRO DE BALSTRE PARA TRABAJO	CFDI 71	544,937.72	0.00
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR SUMINISTRO DE BALSTRE PARA TRABAJO	CFDI 71	0.00	544,937.72
8.2.6.0.0-6240-0000-401-2-00004	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR SUMINISTRO DE BALSTRE PARA TRABAJO	CFDI 71	544,937.72	0.00
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR SUMINISTRO DE BALSTRE PARA TRABAJO	CFDI 71	0.00	544,937.72
8.2.7.0.0-6240-0000-401-2-00004	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR SUMINISTRO DE BALSTRE PARA TRABAJO	CFDI 71	544,937.72	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,179,750.88	2,179,750.88
		control sist.	2,724,688.60	3,269,626.32
		--Mvtos Existencias	2,724,688.60	3,269,626.32

Cargos \$544,937.72

Abonos \$544,937.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-188
 Folio Sist. N° 6,423.00
 Fecha: 27-oct-2017
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA REPARACIONES DE CAMION CONTENEDOR A-31 DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 289

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			
GODINEZ CASTELLANOS JAIME	POR REPARACION DE PLATO Y RECTIFICACION	CFDI 350	6,612.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		6,612.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		6,612.00	0.00
			Jefatura de Aseo Público	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BRIONES RODRIGUEZ JOSE DANIEL	PAGO POR REPARACION DE PLATO Y RECTIFI	Cheque N° 5530	0.00	6,612.00
		1) ACTIVO	0.00	6,612.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14892	GODINEZ CASTELLANOS JAIME (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
GODINEZ CASTELLANOS JAIME	POR REPARACION DE PLATO Y RECTIFICACION	CFDI 350	6,612.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS JAIME	POR REPARACION DE PLATO Y RECTIFICACION	CFDI 350	0.00	6,612.00
		2) PASIVO	6,612.00	6,612.00
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)			
GODINEZ CASTELLANOS JAIME	POR REPARACION DE PLATO Y RECTIFICACION	CFDI 350	0.00	6,612.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GODINEZ CASTELLANOS JAIME	POR REPARACION DE PLATO Y RECTIFICACION	CFDI 350	6,612.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS JAIME	POR REPARACION DE PLATO Y RECTIFICACION	CFDI 350	0.00	6,612.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GODINEZ CASTELLANOS JAIME	POR REPARACION DE PLATO Y RECTIFICACION	CFDI 350	6,612.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS JAIME	POR REPARACION DE PLATO Y RECTIFICACION	CFDI 350	0.00	6,612.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GODINEZ CASTELLANOS JAIME	POR REPARACION DE PLATO Y RECTIFICACION	CFDI 350	6,612.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS JAIME	POR REPARACION DE PLATO Y RECTIFICACION	CFDI 350	0.00	6,612.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GODINEZ CASTELLANOS JAIME	POR REPARACION DE PLATO Y RECTIFICACION	CFDI 350	6,612.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		26,448.00	26,448.00
		control sist.	33,060.00	39,672.00
			--Mvtos Existencias	39,672.00

Cargos \$6,612.00

Abonos \$6,612.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-189
Folio Sist. N° 6,426.00
Fecha: 6-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO 14/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES VEHICULARES AMPARADOS BAJO FACTURA NO. A10822, A10830, A10831, A10832, A10833 A RAZON DE \$145,333.33 COMO AMORTIZACIÓN Y \$12,789.32 POR INTERESES.

Hoja N° 290

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE UNIDADES Y PAGO DE INTER	CFDI 13450	12,789.33	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,789.33
			EGRESOS 2017	12,789.33
			Hacienda Municipal	12,789.33
--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 POR COMPRA DE UNIDADES VEHICULAR	Transf N° 20171003	0.00	158,122.66
1.1.3.2.0-0000-0000-401-0-00452 REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V. (Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR AMORTIZACION DE COMPRA DE UNIDADE	Ref N° 13450	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 COMPRA DE UNIDADES Y PAGO DE INTER	CFDI 13450	12,789.33	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE UNIDADES Y PAGO DE INTER	CFDI 13450	0.00	12,789.33
			2) PASIVO	12,789.33
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 COMPRA DE UNIDADES Y PAGO DE INTER	CFDI 13450	0.00	12,789.33
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 COMPRA DE UNIDADES Y PAGO DE INTER	CFDI 13450	12,789.33	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE UNIDADES Y PAGO DE INTER	CFDI 13450	0.00	12,789.33
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 COMPRA DE UNIDADES Y PAGO DE INTER	CFDI 13450	12,789.33	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE UNIDADES Y PAGO DE INTER	CFDI 13450	0.00	12,789.33
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 COMPRA DE UNIDADES Y PAGO DE INTER	CFDI 13450	12,789.33	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE UNIDADES Y PAGO DE INTER	CFDI 13450	0.00	12,789.33
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 COMPRA DE UNIDADES Y PAGO DE INTER	CFDI 13450	12,789.33	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	51,157.32
			control sist.	209,279.98
			--Mvtos Existencias	209,279.98

Cargos \$158,122.66

Abonos \$158,122.66

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-190
Folio Sist. N° 6,428.00
Fecha: 27-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2498 DE ASIMILADO A SALARIO POR JEFE DE CUADRILLA DE INTENDENCIA, PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017

Hoja N° 291

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	ASIMILADO A SALARIO POR JEFE DE CUADRILL	CFDI 2498	2,300.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,300.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	2,300.00
			Jefatura de Aseo Público	2,300.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	ASIMILADO A SALARIO POR JEFE DE CUADRILL	Cheque N° 5985	0.00	2,300.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14625 LOMELI GONZALEZ VERONICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	ASIMILADO A SALARIO POR JEFE DE CUADRILL	CFDI 2498	2,300.00	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	ASIMILADO A SALARIO POR JEFE DE CUADRILL	CFDI 2498	0.00	2,300.00
			2) PASIVO	2,300.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	ASIMILADO A SALARIO POR JEFE DE CUADRILL	CFDI 2498	0.00	2,300.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	ASIMILADO A SALARIO POR JEFE DE CUADRILL	CFDI 2498	2,300.00	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	ASIMILADO A SALARIO POR JEFE DE CUADRILL	CFDI 2498	0.00	2,300.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	ASIMILADO A SALARIO POR JEFE DE CUADRILL	CFDI 2498	2,300.00	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	ASIMILADO A SALARIO POR JEFE DE CUADRILL	CFDI 2498	0.00	2,300.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	ASIMILADO A SALARIO POR JEFE DE CUADRILL	CFDI 2498	2,300.00	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	ASIMILADO A SALARIO POR JEFE DE CUADRILL	CFDI 2498	0.00	2,300.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	ASIMILADO A SALARIO POR JEFE DE CUADRILL	CFDI 2498	2,300.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,200.00
			control sist.	11,500.00
			--Mvtos Existencias	13,800.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-191
Folio Sist. N° 6,429.00
Fecha: 27-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2495 ASIMILADO A SALARIO POR JEFE DE CUADRILLA DE INTENDENCIA, PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017

Hoja N° 292

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	ASIMILADO A SALARIO POR JEFE DE CUADRILL	CFDI 2495	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			2,000.00	0.00
Jefatura de Aseo Público			2,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	ASIMILADO A SALARIO POR JEFE DE CUADRILL	Cheque N° 5984	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14866 RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	ASIMILADO A SALARIO POR JEFE DE CUADRILL	CFDI 2495	2,000.00	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	ASIMILADO A SALARIO POR JEFE DE CUADRILL	CFDI 2495	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)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	ASIMILADO A SALARIO POR JEFE DE CUADRILL	CFDI 2495	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	ASIMILADO A SALARIO POR JEFE DE CUADRILL	CFDI 2495	2,000.00	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	ASIMILADO A SALARIO POR JEFE DE CUADRILL	CFDI 2495	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	ASIMILADO A SALARIO POR JEFE DE CUADRILL	CFDI 2495	2,000.00	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	ASIMILADO A SALARIO POR JEFE DE CUADRILL	CFDI 2495	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	ASIMILADO A SALARIO POR JEFE DE CUADRILL	CFDI 2495	2,000.00	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	ASIMILADO A SALARIO POR JEFE DE CUADRILL	CFDI 2495	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	ASIMILADO A SALARIO POR JEFE DE CUADRILL	CFDI 2495	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			control sist.	10,000.00
			10,000.00	12,000.00
--Mvtos Existencias			10,000.00	12,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-192
 Folio Sist. N° 6,430.00
 Fecha: 27-oct-2017
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2494 ASIMILADO A SALARIO POR JEFE DE CUADRILLA DE INTENDENCIA, PROGRAMA CERO BASURA
 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017

Hoja N° 293

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	ASIMILADO A SALARIO POR JEFE DE CUADRILLA	CFDI 2494	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			2,000.00	0.00
Jefatura de Aseo Público			2,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	ASIMILADO A SALARIO POR JEFE DE CUADRILLA	Cheque N° 5983	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14627 GUTIERREZ TAVARES LEONARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	ASIMILADO A SALARIO POR JEFE DE CUADRILLA	CFDI 2494	2,000.00	0.00
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	ASIMILADO A SALARIO POR JEFE DE CUADRILLA	CFDI 2494	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)				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	ASIMILADO A SALARIO POR JEFE DE CUADRILLA	CFDI 2494	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	ASIMILADO A SALARIO POR JEFE DE CUADRILLA	CFDI 2494	2,000.00	0.00
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	ASIMILADO A SALARIO POR JEFE DE CUADRILLA	CFDI 2494	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	ASIMILADO A SALARIO POR JEFE DE CUADRILLA	CFDI 2494	2,000.00	0.00
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	ASIMILADO A SALARIO POR JEFE DE CUADRILLA	CFDI 2494	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	ASIMILADO A SALARIO POR JEFE DE CUADRILLA	CFDI 2494	2,000.00	0.00
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	ASIMILADO A SALARIO POR JEFE DE CUADRILLA	CFDI 2494	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	ASIMILADO A SALARIO POR JEFE DE CUADRILLA	CFDI 2494	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			control sist.	10,000.00
			10,000.00	12,000.00
--Mvtos Existencias			10,000.00	12,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-193
 Folio Sist. N° 6,431.00
 Fecha: 27-oct-2017
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2491 ASIMILADO A SALARIO POR JEFE DE CUADRILLA DE INTENDENCIA, PROGRAMA CERO BASURA
 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017

Hoja N° 294

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LABRA FLORES GUADALUPE	ASIMILADO A SALARIO POR JEFE DE CUADRILL	CFDI 2491	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,000.00	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LABRA FLORES GUADALUPE	ASIMILADO A SALARIO POR JEFE DE CUADRILL	Cheque N° 5982	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14407 LABRA FLORES GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LABRA FLORES GUADALUPE	ASIMILADO A SALARIO POR JEFE DE CUADRILL	CFDI 2491	2,000.00	0.00
LABRA FLORES GUADALUPE	ASIMILADO A SALARIO POR JEFE DE CUADRILL	CFDI 2491	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)				
LABRA FLORES GUADALUPE	ASIMILADO A SALARIO POR JEFE DE CUADRILL	CFDI 2491	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LABRA FLORES GUADALUPE	ASIMILADO A SALARIO POR JEFE DE CUADRILL	CFDI 2491	2,000.00	0.00
LABRA FLORES GUADALUPE	ASIMILADO A SALARIO POR JEFE DE CUADRILL	CFDI 2491	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LABRA FLORES GUADALUPE	ASIMILADO A SALARIO POR JEFE DE CUADRILL	CFDI 2491	2,000.00	0.00
LABRA FLORES GUADALUPE	ASIMILADO A SALARIO POR JEFE DE CUADRILL	CFDI 2491	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LABRA FLORES GUADALUPE	ASIMILADO A SALARIO POR JEFE DE CUADRILL	CFDI 2491	2,000.00	0.00
LABRA FLORES GUADALUPE	ASIMILADO A SALARIO POR JEFE DE CUADRILL	CFDI 2491	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LABRA FLORES GUADALUPE	ASIMILADO A SALARIO POR JEFE DE CUADRILL	CFDI 2491	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00	8,000.00
		control sist.	10,000.00	12,000.00
		--Mvtos Existencias	10,000.00	12,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-194
 Folio Sist. N° 6,432.00
 Fecha: 27-oct-2017
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2490 ASIMILADO A SALARIO POR JEFE DE CUADRILLA DE INTENDENCIA, PROGRAMA CERO BASURA
 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017

Hoja N° 295

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LABRA FLORES ALEJANDRA	ASIMILADO A SALARIO POR JEFE DE CUADRILL	CFDI 2490	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			2,000.00	0.00
Jefatura de Aseo Público			2,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LABRA FLORES ALEJANDRA	ASIMILADO A SALARIO POR JEFE DE CUADRILL	Cheque N° 5981	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14682 LABRA FLORES ALEJANDRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LABRA FLORES ALEJANDRA	ASIMILADO A SALARIO POR JEFE DE CUADRILL	CFDI 2490	2,000.00	0.00
LABRA FLORES ALEJANDRA	ASIMILADO A SALARIO POR JEFE DE CUADRILL	CFDI 2490	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)				
LABRA FLORES ALEJANDRA	ASIMILADO A SALARIO POR JEFE DE CUADRILL	CFDI 2490	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LABRA FLORES ALEJANDRA	ASIMILADO A SALARIO POR JEFE DE CUADRILL	CFDI 2490	2,000.00	0.00
LABRA FLORES ALEJANDRA	ASIMILADO A SALARIO POR JEFE DE CUADRILL	CFDI 2490	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LABRA FLORES ALEJANDRA	ASIMILADO A SALARIO POR JEFE DE CUADRILL	CFDI 2490	2,000.00	0.00
LABRA FLORES ALEJANDRA	ASIMILADO A SALARIO POR JEFE DE CUADRILL	CFDI 2490	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LABRA FLORES ALEJANDRA	ASIMILADO A SALARIO POR JEFE DE CUADRILL	CFDI 2490	2,000.00	0.00
LABRA FLORES ALEJANDRA	ASIMILADO A SALARIO POR JEFE DE CUADRILL	CFDI 2490	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LABRA FLORES ALEJANDRA	ASIMILADO A SALARIO POR JEFE DE CUADRILL	CFDI 2490	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			control sist.	10,000.00
			10,000.00	12,000.00
--Mvtos Existencias			10,000.00	12,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-195
 Folio Sist. N° 6,434.00
 Fecha: 27-oct-2017
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2488 ASIMILADO A SALARIO POR JEFE DE CUADRILLA DE INTENDENCIA, PROGRAMA CERO BASURA
 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017

Hoja N° 296

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	ASIMILADO A SALARIO POR JEFE DE CUADRILL	CFDI 2488	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,000.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	ASIMILADO A SALARIO POR JEFE DE CUADRILL	Cheque N° 5980	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14903 GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	ASIMILADO A SALARIO POR JEFE DE CUADRILL	CFDI 2488	2,000.00	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	ASIMILADO A SALARIO POR JEFE DE CUADRILL	CFDI 2488	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	ASIMILADO A SALARIO POR JEFE DE CUADRILL	CFDI 2488	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	ASIMILADO A SALARIO POR JEFE DE CUADRILL	CFDI 2488	2,000.00	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	ASIMILADO A SALARIO POR JEFE DE CUADRILL	CFDI 2488	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	ASIMILADO A SALARIO POR JEFE DE CUADRILL	CFDI 2488	2,000.00	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	ASIMILADO A SALARIO POR JEFE DE CUADRILL	CFDI 2488	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	ASIMILADO A SALARIO POR JEFE DE CUADRILL	CFDI 2488	2,000.00	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	ASIMILADO A SALARIO POR JEFE DE CUADRILL	CFDI 2488	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	ASIMILADO A SALARIO POR JEFE DE CUADRILL	CFDI 2488	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-196
 Folio Sist. N° 6,435.00
 Fecha: 27-oct-2017
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2487 ASIMILADO A SALARIO POR JEFE DE CUADRILLA DE INTENDENCIA, PROGRAMA CERO BASURA
 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017

Hoja N° 297

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ HERNANDEZ RAMON	ASIMILADO A SALARIO POR JEFE DE CUADRILL	CFDI 2487	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,000.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ HERNANDEZ RAMON	ASIMILADO A SALARIO POR JEFE DE CUADRILL	Cheque N° 5979	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14904 HERNANDEZ HERNANDEZ RAMON (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ HERNANDEZ RAMON	ASIMILADO A SALARIO POR JEFE DE CUADRILL	CFDI 2487	2,000.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ RAMON	ASIMILADO A SALARIO POR JEFE DE CUADRILL	CFDI 2487	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ HERNANDEZ RAMON	ASIMILADO A SALARIO POR JEFE DE CUADRILL	CFDI 2487	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ HERNANDEZ RAMON	ASIMILADO A SALARIO POR JEFE DE CUADRILL	CFDI 2487	2,000.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ RAMON	ASIMILADO A SALARIO POR JEFE DE CUADRILL	CFDI 2487	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ HERNANDEZ RAMON	ASIMILADO A SALARIO POR JEFE DE CUADRILL	CFDI 2487	2,000.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ RAMON	ASIMILADO A SALARIO POR JEFE DE CUADRILL	CFDI 2487	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ HERNANDEZ RAMON	ASIMILADO A SALARIO POR JEFE DE CUADRILL	CFDI 2487	2,000.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ RAMON	ASIMILADO A SALARIO POR JEFE DE CUADRILL	CFDI 2487	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ HERNANDEZ RAMON	ASIMILADO A SALARIO POR JEFE DE CUADRILL	CFDI 2487	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-197
Folio Sist. N° 6,436.00
Fecha: 16-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE DEL 2 AL 8 DE OCTUBRE DEL 2017

Hoja N° 298

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12827	99,446.82	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	99,446.82
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			99,446.82	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			99,446.82	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12851	1,960.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12831	7,099.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,059.99
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			9,059.99	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			9,059.99	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12856	1,696.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12867	1,372.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12873	1,372.92	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,442.70
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			4,442.70	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			4,442.70	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12869	1,372.92	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,372.92
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			1,372.92	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			1,372.92	0.00
COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD				
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12835	1,692.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,692.80
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO			1,692.80	0.00
INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD			1,692.80	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				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12861	2,529.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,529.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			2,529.00	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			2,529.00	0.00

Dirección de Catastro**CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12850	978.29	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	978.29
			CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	978.29
			Dirección de Catastro	978.29
				0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12840	2,285.79	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,285.79
			YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.	2,285.79
			DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	2,285.79
				0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12876	1,372.92	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,372.92
			OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	1,372.92
			DIRECCION DE CULTURA	1,372.92
				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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12844	3,958.19	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,958.19
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	3,958.19
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	3,958.19
				0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12870	1,372.92	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,372.92
			GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.	1,372.92
			DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	1,372.92
				0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12868	1,372.92	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,372.92
			RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.	1,372.92
			DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	1,372.92
				0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12825	79,293.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12822	8,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	87,293.55
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	87,293.55
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	87,293.55
				0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12878	1,372.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12775	1,076.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,448.92	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		2,448.92	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			2,448.92	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS				
REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12863	1,659.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,659.00	0.00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		1,659.00	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			1,659.00	0.00
DIRECCION DE POLITICA SOCIAL				
TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL DIF MPAL. FOMENTAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12880	1,372.92	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,372.92	0.00
	ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES		1,372.92	0.00
DIRECCION DE POLITICA SOCIAL			1,372.92	0.00
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12829	1,155.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12852	3,460.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		4,615.85	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		4,615.85	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			4,615.85	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12865	8,515.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12864	1,078.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12832	8,546.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12833	8,839.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12823	6,000.02	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		32,978.38	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		32,978.38	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			32,978.38	0.00
DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION				
ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12849	1,473.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,473.00	0.00
	ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS		1,473.00	0.00
DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION			1,473.00	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS				
FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUETNAS DE LAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12858	490.20	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		490.20	0.00
	S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION		490.20	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS			490.20	0.00
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12837	1,716.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12866	1,633.45	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		3,349.45	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.		3,349.45	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			3,349.45	0.00
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL				
IMPULSAR ACCIONES HACIA UN ENFOQUE ESTRATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12872	1,372.92	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,372.92	0.00
	ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES		1,372.92	0.00
L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL			1,372.92	0.00
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12877	1,372.92	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,372.92	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		1,372.92	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			1,372.92	0.00
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12879	1,372.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12781	1,177.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,549.92	0.00
	EGRESOS 2017		2,549.92	0.00
Hacienda Municipal			2,549.92	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MUNICIPIO Y DELEGACIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12845	817.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12834	2,039.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,856.00	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		2,856.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			2,856.00	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				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12826	13,465.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 1228	14,478.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		27,943.99	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		27,943.99	0.00
Jefatura de Aseo Público			27,943.99	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12871	1,372.92	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,372.92	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		1,372.92	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			1,372.92	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL				
DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12785	816.50	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		816.50	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL 816.50 0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O CFDI 12824 6,000.02 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 6,000.02 0.00

, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA 6,000.02 0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES 6,000.02 0.00

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O CFDI 12855 654.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 654.00 0.00

JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD. 654.00 0.00

JEFATURA DE RASTRO 654.00 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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O CFDI 12881 1,372.92 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,372.92 0.00

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES. 1,372.92 0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA 1,372.92 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)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O Transf N° 20171021 0.00 354,702.67

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 354,702.67 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 354,702.67

1) ACTIVO 354,702.67 709,405.34

2) PASIVO

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O CFDI 12832 0.00 8,546.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O CFDI 12833 8,839.04 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O CFDI 12833 0.00 8,839.04

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O CFDI 12825 79,293.55 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O CFDI 12825 0.00 79,293.55

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O CFDI 12851 1,960.00 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O CFDI 12851 0.00 1,960.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O CFDI 12862 1,333.95 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O CFDI 12862 0.00 1,333.95

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O CFDI 12844 3,958.19 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O CFDI 12844 0.00 3,958.19

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O CFDI 12856 1,696.86 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O CFDI 12856 0.00 1,696.86

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O CFDI 12854 5,265.90 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O CFDI 12854 0.00 5,265.90

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O CFDI 12826 13,465.99 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O CFDI 12826 0.00 13,465.99

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O CFDI 1228 14,478.00 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O CFDI 1228 0.00 14,478.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O CFDI 12831 7,099.99 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O CFDI 12831 0.00 7,099.99

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O CFDI 12830 25,007.83 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O CFDI 12830 0.00 25,007.83

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O CFDI 12834 2,039.00 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O CFDI 12834 0.00 2,039.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O CFDI 12840 2,285.79 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O CFDI 12840 0.00 2,285.79

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O CFDI 12857 2,041.20 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12823	6,000.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12823	0.00	6,000.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12822	8,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12822	0.00	8,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12829	1,155.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12829	0.00	1,155.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12852	3,460.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12852	0.00	3,460.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12827	99,446.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12827	0.00	99,446.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12865	8,515.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12865	0.00	8,515.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12864	1,078.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12864	0.00	1,078.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12832	8,546.00	0.00
			2) PASIVO	354,702.67
				354,702.67

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12829	0.00	1,155.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12852	0.00	3,460.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12827	0.00	99,446.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12865	0.00	8,515.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12864	0.00	1,078.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12832	0.00	8,546.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12833	0.00	8,839.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12825	0.00	79,293.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12851	0.00	1,960.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12862	0.00	1,333.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12844	0.00	3,958.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12856	0.00	1,696.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12854	0.00	5,265.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12826	0.00	13,465.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 1228	0.00	14,478.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12831	0.00	7,099.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12830	0.00	25,007.83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12853	0.00	979.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12785	0.00	816.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12848	0.00	816.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12855	0.00	654.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12858	0.00	490.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12835	0.00	1,692.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12837	0.00	1,716.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12846	0.00	1,306.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12863	0.00	1,659.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12866	0.00	1,633.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12849	0.00	1,473.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12867	0.00	1,372.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12868	0.00	1,372.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12869	0.00	1,372.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12870	0.00	1,372.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12871	0.00	1,372.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12872	0.00	1,372.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12873	0.00	1,372.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12874	0.00	1,372.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12875	0.00	1,372.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12876	0.00	1,372.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12877	0.00	1,372.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12878	0.00	1,372.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12879	0.00	1,372.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12880	0.00	1,372.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12881	0.00	1,372.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12781	0.00	1,177.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12775	0.00	1,076.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12824	0.00	6,000.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12834	0.00	2,039.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12840	0.00	2,285.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12857	0.00	2,041.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12860	0.00	2,347.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12861	0.00	2,529.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12845	0.00	817.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12836	0.00	980.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12850	0.00	978.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12823	0.00	6,000.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12822	0.00	8,000.00
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12829	1,155.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12829	0.00	1,155.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12852	3,460.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12852	0.00	3,460.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12827	99,446.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12827	0.00	99,446.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12865	8,515.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12865	0.00	8,515.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12864	1,078.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12864	0.00	1,078.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12832	8,546.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12832	0.00	8,546.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12833	8,839.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12833	0.00	8,839.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12825	79,293.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12825	0.00	79,293.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12851	1,960.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12851	0.00	1,960.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12862	1,333.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12862	0.00	1,333.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12844	3,958.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12844	0.00	3,958.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12856	1,696.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12856	0.00	1,696.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12854	5,265.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12854	0.00	5,265.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12826	13,465.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12826	0.00	13,465.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 1228	14,478.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 1228	0.00	14,478.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12831	7,099.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12831	0.00	7,099.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12853	979.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12853	0.00	979.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12785	816.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12785	0.00	816.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12848	816.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12848	0.00	816.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12855	654.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12855	0.00	654.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12858	490.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12858	0.00	490.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12835	1,692.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12835	0.00	1,692.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12837	1,716.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12837	0.00	1,716.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12846	1,306.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12846	0.00	1,306.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12863	1,659.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12863	0.00	1,659.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12866	1,633.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12866	0.00	1,633.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12849	1,473.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12849	0.00	1,473.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12867	1,372.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12867	0.00	1,372.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12868	1,372.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12868	0.00	1,372.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12869	1,372.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12869	0.00	1,372.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12870	1,372.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12870	0.00	1,372.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12871	1,372.92	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12775	1,076.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12775	0.00	1,076.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12830	25,007.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12830	0.00	25,007.83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12834	2,039.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12834	0.00	2,039.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12840	2,285.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12840	0.00	2,285.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12857	2,041.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12857	0.00	2,041.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12860	2,347.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12860	0.00	2,347.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12861	2,529.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12861	0.00	2,529.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12845	817.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12845	0.00	817.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12836	980.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12836	0.00	980.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12824	6,000.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12824	0.00	6,000.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12823	6,000.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12823	0.00	6,000.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12822	8,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12822	0.00	8,000.00
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12829	1,155.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12829	0.00	1,155.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12852	3,460.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12852	0.00	3,460.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12827	99,446.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12827	0.00	99,446.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12865	8,515.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12865	0.00	8,515.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12864	1,078.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12864	0.00	1,078.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12832	8,546.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12832	0.00	8,546.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12833	8,839.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12833	0.00	8,839.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12825	79,293.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12825	0.00	79,293.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12851	1,960.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12851	0.00	1,960.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12862	1,333.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12862	0.00	1,333.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12844	3,958.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12844	0.00	3,958.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12856	1,696.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12856	0.00	1,696.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12854	5,265.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12854	0.00	5,265.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12826	13,465.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12826	0.00	13,465.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 1228	14,478.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 1228	0.00	14,478.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12831	7,099.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12831	0.00	7,099.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12850	978.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12850	0.00	978.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12853	979.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12853	0.00	979.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12785	816.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12785	0.00	816.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12848	816.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12848	0.00	816.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12855	654.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12855	0.00	654.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12858	490.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12858	0.00	490.20

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12829	1,155.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12852	3,460.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12827	99,446.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12865	8,515.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12864	1,078.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12832	8,546.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12833	8,839.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12825	79,293.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12851	1,960.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12862	1,333.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12844	3,958.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12856	1,696.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12854	5,265.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12826	13,465.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 1228	14,478.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12831	7,099.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12850	978.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12853	979.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12785	816.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12848	816.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12855	654.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12858	490.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12835	1,692.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12837	1,716.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12846	1,306.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12863	1,659.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12866	1,633.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12849	1,473.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12867	1,372.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12868	1,372.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12869	1,372.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12870	1,372.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12871	1,372.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12872	1,372.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12873	1,372.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12874	1,372.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12875	1,372.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12876	1,372.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12877	1,372.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12878	1,372.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12879	1,372.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12880	1,372.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12881	1,372.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12781	1,177.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12775	1,076.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12830	25,007.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12834	2,039.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12840	2,285.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12857	2,041.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12860	2,347.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12861	2,529.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12845	817.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12836	980.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12824	6,000.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12823	6,000.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12822	8,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,418,810.68	1,418,810.68
control sist.			2,128,216.02	2,482,918.69
--Mvtos Existencias			2,128,216.02	2,482,918.69

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12854	5,265.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12860	2,347.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12836	980.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 12875	1,372.92	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			9,965.83	0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO 9,965.83 0.00

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O CFDI 12857 2,041.20 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 2,041.20 0.00

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR 2,041.20 0.00

Policia Vial 2,041.20 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O CFDI 12830 25,007.83 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O CFDI 12862 1,333.95 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 26,341.78 0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. 26,341.78 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 26,341.78 0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O CFDI 12846 1,306.50 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,306.50 0.00

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 1,306.50 0.00

Secretaria General 1,306.50 0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O CFDI 12848 816.00 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O CFDI 12874 1,372.92 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 2,188.92 0.00

A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO. 2,188.92 0.00

SECRETARIA PARTICULAR 2,188.92 0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O CFDI 12853 979.80 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 979.80 0.00

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 979.80 0.00

SINDICATURA 979.80 0.00

Cargos \$354,702.67

Abonos \$354,702.67

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-198
 Folio Sist. N° 6,437.00
 Fecha: 3-oct-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA AD43 POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017.

Hoja N° 312

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-504-1-00006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	CFDI AD43	11,100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,100.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		11,100.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	11,100.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501	BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesorería)			
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDO	Transf N° 20171009	0.00	11,100.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	11,100.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	11,100.00
		1) ACTIVO	11,100.00	22,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02120	SALAZAR PEREZ JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	CFDI AD43	11,100.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	CFDI AD43	0.00	11,100.00
		2) PASIVO	11,100.00	11,100.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-504-1-00006	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	CFDI AD43	0.00	11,100.00
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	CFDI AD43	11,100.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	CFDI AD43	0.00	11,100.00
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	CFDI AD43	11,100.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	CFDI AD43	0.00	11,100.00
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	CFDI AD43	11,100.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	CFDI AD43	0.00	11,100.00
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	CFDI AD43	11,100.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	44,400.00	44,400.00
		control sist.	66,600.00	77,700.00
		--Mvtos Existencias	66,600.00	77,700.00

Cargos \$11,100.00

Abonos \$11,100.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-199
Folio Sist. N° 6,438.00
Fecha: 25-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 3767 - 3766 POR REPARACION DE MULTIFUNCIONAL Y COMPRA DE TONER PARA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.

Hoja N° 313

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
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			
ALFARO CARO ALFONSO	POR TONER GENERICO PARA MULTIFUNCIONA	CFDI 3766	1,954.67	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			
ALFARO CARO ALFONSO	POR SERVICIO DE REPRACION MULTIFUNCION	CFDI 3767	812.00	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)				
ALFARO CARO ALFONSO	PAGO POR REPARACION Y COMPRA DE TONER	Transf N° 20171026	0.00	2,766.67
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	1,954.67	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,954.67
			1) ACTIVO	4,721.34
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 SERVICIO DE REPRACION MULTIFUNCION	CFDI 3767	812.00	0.00
ALFARO CARO ALFONSO	POR SERVICIO DE REPRACION MULTIFUNCION	CFDI 3767	0.00	812.00
ALFARO CARO ALFONSO	POR TONER GENERICO PARA MULTIFUNCIONA	CFDI 3766	1,954.67	0.00
ALFARO CARO ALFONSO	POR TONER GENERICO PARA MULTIFUNCIONA	CFDI 3766	0.00	1,954.67
			2) PASIVO	2,766.67
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)				
ALFARO CARO ALFONSO	POR TONER GENERICO PARA MULTIFUNCIONA	CFDI 3766	0.00	1,954.67
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)				
ALFARO CARO ALFONSO	POR SERVICIO DE REPRACION MULTIFUNCION	CFDI 3767	0.00	812.00
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)				
ALFARO CARO ALFONSO	POR TONER GENERICO PARA MULTIFUNCIONA	CFDI 3766	1,954.67	0.00
ALFARO CARO ALFONSO	POR TONER GENERICO PARA MULTIFUNCIONA	CFDI 3766	0.00	1,954.67
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)				
ALFARO CARO ALFONSO	POR SERVICIO DE REPRACION MULTIFUNCION	CFDI 3767	812.00	0.00
ALFARO CARO ALFONSO	POR SERVICIO DE REPRACION MULTIFUNCION	CFDI 3767	0.00	812.00
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)				
ALFARO CARO ALFONSO	POR TONER GENERICO PARA MULTIFUNCIONA	CFDI 3766	1,954.67	0.00
ALFARO CARO ALFONSO	POR TONER GENERICO PARA MULTIFUNCIONA	CFDI 3766	0.00	1,954.67
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)				
ALFARO CARO ALFONSO	POR SERVICIO DE REPRACION MULTIFUNCION	CFDI 3767	812.00	0.00
ALFARO CARO ALFONSO	POR SERVICIO DE REPRACION MULTIFUNCION	CFDI 3767	0.00	812.00
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)				
ALFARO CARO ALFONSO	POR TONER GENERICO PARA MULTIFUNCIONA	CFDI 3766	1,954.67	0.00
ALFARO CARO ALFONSO	POR TONER GENERICO PARA MULTIFUNCIONA	CFDI 3766	0.00	1,954.67
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)				
ALFARO CARO ALFONSO	POR SERVICIO DE REPRACION MULTIFUNCION	CFDI 3767	812.00	0.00
ALFARO CARO ALFONSO	POR SERVICIO DE REPRACION MULTIFUNCION	CFDI 3767	0.00	812.00
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 TONER GENERICO PARA MULTIFUNCIONA	CFDI 3766	1,954.67	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)				
ALFARO CARO ALFONSO	POR SERVICIO DE REPRACION MULTIFUNCION	CFDI 3767	812.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,066.68
			control sist.	18,554.69

Cargos

\$2,766.67

Abonos

\$2,766.67

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-200
Folio Sist. N° 6,439.00
Fecha: 23-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO POLIZA 1060062545 ENDOSO 106947 POR SEGURO DE UNIDAD AP-04 DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE POR EL PERIODO DEL 13 DE OCTUBRE DE 2017 AL 27 DE FEBRERO DE 2019.

Hoja N° 315

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 SEGURO DE UNIDAD AP-04 DE AGUA POTA	CFDI 1060062545	2,307.55	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,307.55
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			2,307.55	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	2,307.55
			2,307.55	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)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE UNIDAD AP-04 DE AGU	Cheque N° 5934	0.00	2,307.55
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	2,307.55
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00433 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR SEGURO DE UNIDAD AP-04 DE AGUA POTA	CFDI 1060062545	2,307.55	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR SEGURO DE UNIDAD AP-04 DE AGUA POTA	CFDI 1060062545	0.00	2,307.55
			2) PASIVO	2,307.55
			2,307.55	2,307.55
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR SEGURO DE UNIDAD AP-04 DE AGUA POTA	CFDI 1060062545	0.00	2,307.55
8.2.4.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR SEGURO DE UNIDAD AP-04 DE AGUA POTA	CFDI 1060062545	2,307.55	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR SEGURO DE UNIDAD AP-04 DE AGUA POTA	CFDI 1060062545	0.00	2,307.55
8.2.5.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR SEGURO DE UNIDAD AP-04 DE AGUA POTA	CFDI 1060062545	2,307.55	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR SEGURO DE UNIDAD AP-04 DE AGUA POTA	CFDI 1060062545	0.00	2,307.55
8.2.6.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR SEGURO DE UNIDAD AP-04 DE AGUA POTA	CFDI 1060062545	2,307.55	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR SEGURO DE UNIDAD AP-04 DE AGUA POTA	CFDI 1060062545	0.00	2,307.55
8.2.7.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR SEGURO DE UNIDAD AP-04 DE AGUA POTA	CFDI 1060062545	2,307.55	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,230.20
			control sist.	11,537.75
			11,537.75	13,845.30
			--Mvtos Existencias	11,537.75
			11,537.75	13,845.30

Cargos \$2,307.55

Abonos \$2,307.55

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-201
Folio Sist. N° 6,440.00
Fecha: 12-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 37 POR ANTICIPO DE 25% DE REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RIO CONCHOS ENTRE CALLE AV. DEL CARMEN Y AV. LOS MAESTROS COL. NUEVO FUERTE CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/001-2017 FISM 2017.

Hoja N° 316

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-501-2-00006 CONSTRUCCION EN VIAS DE COMUNICACION				
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	PAGO POR ANTICIPO DEL 25% DE REVESTIMI	CFDI 37	232,945.35	0.00
		1) ACTIVO	232,945.35	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		232,945.35	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			232,945.35	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-14180 BANORTE 2017 FISM 0474683969 (Bancos/Tesorería)				
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	PAGO POR ANTICIPO DEL 25% DE REVESTIMI	Transf N° 20171001	0.00	232,945.35
		1) ACTIVO	0.00	232,945.35
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-13882 CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	PAGO POR ANTICIPO DEL 25% DE REVESTIMI	CFDI 37	232,945.35	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	PAGO POR ANTICIPO DEL 25% DE REVESTIMI	CFDI 37	0.00	232,945.35
		2) PASIVO	232,945.35	232,945.35
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6250-0000-501-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	PAGO POR ANTICIPO DEL 25% DE REVESTIMI	CFDI 37	0.00	232,945.35
8.2.4.0.0-6250-0000-501-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	PAGO POR ANTICIPO DEL 25% DE REVESTIMI	CFDI 37	232,945.35	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	PAGO POR ANTICIPO DEL 25% DE REVESTIMI	CFDI 37	0.00	232,945.35
8.2.5.0.0-6250-0000-501-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	PAGO POR ANTICIPO DEL 25% DE REVESTIMI	CFDI 37	232,945.35	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	PAGO POR ANTICIPO DEL 25% DE REVESTIMI	CFDI 37	0.00	232,945.35
8.2.6.0.0-6250-0000-501-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	PAGO POR ANTICIPO DEL 25% DE REVESTIMI	CFDI 37	232,945.35	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	PAGO POR ANTICIPO DEL 25% DE REVESTIMI	CFDI 37	0.00	232,945.35
8.2.7.0.0-6250-0000-501-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	PAGO POR ANTICIPO DEL 25% DE REVESTIMI	CFDI 37	232,945.35	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	931,781.40	931,781.40
		control sist.	1,164,726.75	1,397,672.10
--Mvtos Existencias			1,164,726.75	1,397,672.10

Cargos \$232,945.35

Abonos \$232,945.35

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-202
Folio Sist. N° 6,441.00
Fecha: 6-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO POLIZA DE SEGURO 1060062545 ENDOSO 106903 DE UNIDAD 04 DE SECRETARIA PARTICULAR.

Hoja N° 317

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POR POLIZA DE SEGURO DE UNIDAD 04 I	Cheque N° 5777	0.00	4,498.56
		1) ACTIVO	0.00	4,498.56
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00433 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGURO DE UNIDAD 04 DE SE	CFDI 1060062545	4,498.56	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGURO DE UNIDAD 04 DE SE	CFDI 1060062545	0.00	4,498.56
		2) PASIVO	4,498.56	4,498.56
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGURO DE UNIDAD 04 DE SE	CFDI 1060062545	0.00	4,498.56
8.2.4.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGURO DE UNIDAD 04 DE SE	CFDI 1060062545	4,498.56	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGURO DE UNIDAD 04 DE SE	CFDI 1060062545	0.00	4,498.56
8.2.5.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGURO DE UNIDAD 04 DE SE	CFDI 1060062545	4,498.56	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGURO DE UNIDAD 04 DE SE	CFDI 1060062545	0.00	4,498.56
8.2.6.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGURO DE UNIDAD 04 DE SE	CFDI 1060062545	4,498.56	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGURO DE UNIDAD 04 DE SE	CFDI 1060062545	0.00	4,498.56
8.2.7.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGURO DE UNIDAD 04 DE SE	CFDI 1060062545	4,498.56	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,994.24	17,994.24
		control sist.	22,492.80	26,991.36
		--Mvtos Existencias	22,492.80	26,991.36

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.4.0-3451-0001-401-1-00004 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES

QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGURO DE UNIDAD 04 DE SE	CFDI 1060062545	4,498.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,498.56	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.		4,498.56	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

4,498.56 0.00

Cargos \$4,498.56

Abonos \$4,498.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-203
 Folio Sist. N° 6,443.00
 Fecha: 26-oct-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3617 POR PAGO 14 Y ULTIMO DE JUICIO LABORAL EXPEDIENTE 345/2014-C3

Hoja N° 318

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA 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 ULTIMO POR JUICIO LABORARL SE	Orden Pago N° 3617	15,488.79	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,488.79
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			15,488.79	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	15,488.79
--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)				
LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL	POR PAGO ULTIMO POR JUICIO LABORARL SE	Cheque N° 5947	0.00	15,488.79
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01774 LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL	POR PAGO ULTIMO POR JUICIO LABORARL SE	Orden Pago N° 3617	15,488.79	0.00
LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL	POR PAGO ULTIMO POR JUICIO LABORARL SE	Orden Pago N° 3617	0.00	15,488.79
			2) PASIVO	15,488.79
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 ULTIMO POR JUICIO LABORARL SE	Orden Pago N° 3617	0.00	15,488.79
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 ULTIMO POR JUICIO LABORARL SE	Orden Pago N° 3617	15,488.79	0.00
LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL	POR PAGO ULTIMO POR JUICIO LABORARL SE	Orden Pago N° 3617	0.00	15,488.79
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 ULTIMO POR JUICIO LABORARL SE	Orden Pago N° 3617	15,488.79	0.00
LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL	POR PAGO ULTIMO POR JUICIO LABORARL SE	Orden Pago N° 3617	0.00	15,488.79
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 ULTIMO POR JUICIO LABORARL SE	Orden Pago N° 3617	15,488.79	0.00
LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL	POR PAGO ULTIMO POR JUICIO LABORARL SE	Orden Pago N° 3617	0.00	15,488.79
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 ULTIMO POR JUICIO LABORARL SE	Orden Pago N° 3617	15,488.79	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	61,955.16
			control sist.	77,443.95
			--Mvtos Existencias	92,932.74

Cargos \$15,488.79

Abonos \$15,488.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-204
Folio Sist. N° 6,444.00
Fecha: 25-oct-2017
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS POR REINTEGRO DE CHEQUE 5451 A NOMBRE DE GERARDO LUNA BUENROSTRO POR PAGO DE NOMINA DE PERSONAL QUE LABORA EN LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN REMODELACION EN AREA DE PARQUEIMETROS ZONA CENTRO.

Hoja N° 319

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JOSE LUIS GALVAN	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
MARTIN TORRES LOPEZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
OCHOA LOZANO LUIS HUMBERTO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
CARLOS ALBERTO MARTINEZ ELIAS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
MARTINEZ GUZMAN HORACIO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
JOSE MANUEL PRADO VELAZQUEZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
AURELIO RODRIGUEZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
LUIS FERNANDO GUTIERREZ AVILA	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
ANGEL BARAJAS SALAZAR	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
RICARDO RODRIGUEZ FLORES	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
ADRIAN ZAVALA ROJO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
JORGE LUIS GARIBAY ENCISO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
HERNANDEZ ARCEO SALVADO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			37,800.00	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			37,800.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			37,800.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesorería)				
GERARDO LUNA BUENROSTRO	POR PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONST	Cheque N° 20171002	0.00	37,800.00
1) ACTIVO			0.00	37,800.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02472 BARAJAS GUTIERREZ MOISES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14342 GALVAN ROJO LUIS DANIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14344 FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14536 RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14537 MARTINEZ GUZMAN HORACIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ GUZMAN HORACIO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
MARTINEZ GUZMAN HORACIO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14560 JOSE LUIS GALVAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE LUIS GALVAN	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
JOSE LUIS GALVAN	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14596 INOCENCIO RIOS MARTINEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14597 OCHOA LOZANO LUIS HUMBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
OCHOA LOZANO LUIS HUMBERTO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
OCHOA LOZANO LUIS HUMBERTO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14697 MARTIN TORRES LOPEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
MARTIN TORRES LOPEZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00	
MARTIN TORRES LOPEZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00	
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14698 CARLOS ALBERTO MARTINEZ ELIAS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
CARLOS ALBERTO MARTINEZ ELIAS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00	
CARLOS ALBERTO MARTINEZ ELIAS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00	
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14700 AURELIO RODRIGUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
AURELIO RODRIGUEZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00	
AURELIO RODRIGUEZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00	
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14701 LUIS FERNANDO GUTIERREZ AVILA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
LUIS FERNANDO GUTIERREZ AVILA	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00	
LUIS FERNANDO GUTIERREZ AVILA	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00	
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14703 ADRIAN ZAVALA ROJO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
ADRIAN ZAVALA ROJO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00	
ADRIAN ZAVALA ROJO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00	
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14714 ANGEL BARAJAS SALAZAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
ANGEL BARAJAS SALAZAR	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00	
ANGEL BARAJAS SALAZAR	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00	
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14715 RICARDO RODRIGUEZ FLORES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
RICARDO RODRIGUEZ FLORES	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00	
RICARDO RODRIGUEZ FLORES	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00	
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14764 JOSE MANUEL PRADO VELAZQUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
JOSE MANUEL PRADO VELAZQUEZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00	
JOSE MANUEL PRADO VELAZQUEZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00	
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14805 JORGE LUIS GARIBAY ENCISO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
JORGE LUIS GARIBAY ENCISO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00	
JORGE LUIS GARIBAY ENCISO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00	
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14806 HERNANDEZ ARCEO SALVADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
HERNANDEZ ARCEO SALVADO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00	
HERNANDEZ ARCEO SALVADO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00	
			2) PASIVO	37,800.00	37,800.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
JOSE LUIS GALVAN	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00	
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00	
MARTIN TORRES LOPEZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00	
OCHOA LOZANO LUIS HUMBERTO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00	
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00	
CARLOS ALBERTO MARTINEZ ELIAS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00	
LUIS FERNANDO GUTIERREZ AVILA	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00	
ANGEL BARAJAS SALAZAR	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00	
RICARDO RODRIGUEZ FLORES	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00	
ADRIAN ZAVALA ROJO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00	
JORGE LUIS GARIBAY ENCISO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00	
HERNANDEZ ARCEO SALVADO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00	
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00	
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00	
MARTINEZ GUZMAN HORACIO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00	
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00	
JOSE MANUEL PRADO VELAZQUEZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00	
AURELIO RODRIGUEZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00	
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
JOSE LUIS GALVAN	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00	
JOSE LUIS GALVAN	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00	
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00	
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00	
MARTIN TORRES LOPEZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00	
MARTIN TORRES LOPEZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00	
OCHOA LOZANO LUIS HUMBERTO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00	
OCHOA LOZANO LUIS HUMBERTO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00	
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00	
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00	
CARLOS ALBERTO MARTINEZ ELIAS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00	
CARLOS ALBERTO MARTINEZ ELIAS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00	
LUIS FERNANDO GUTIERREZ AVILA	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00	
LUIS FERNANDO GUTIERREZ AVILA	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00	
ANGEL BARAJAS SALAZAR	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00	
ANGEL BARAJAS SALAZAR	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00	

CARLOS ALBERTO MARTINEZ ELIAS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
LUIS FERNANDO GUTIERREZ AVILA	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
LUIS FERNANDO GUTIERREZ AVILA	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
ANGEL BARAJAS SALAZAR	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
ANGEL BARAJAS SALAZAR	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
RICARDO RODRIGUEZ FLORES	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
RICARDO RODRIGUEZ FLORES	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
ADRIAN ZAVALA ROJO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
ADRIAN ZAVALA ROJO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
JORGE LUIS GARIBAY ENCISO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
JORGE LUIS GARIBAY ENCISO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
HERNANDEZ ARCEO SALVADO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
HERNANDEZ ARCEO SALVADO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
MARTINEZ GUZMAN HORACIO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
MARTINEZ GUZMAN HORACIO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
JOSE MANUEL PRADO VELAZQUEZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
JOSE MANUEL PRADO VELAZQUEZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
AURELIO RODRIGUEZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
AURELIO RODRIGUEZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE LUIS GALVAN	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
MARTIN TORRES LOPEZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
OCHOA LOZANO LUIS HUMBERTO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
CARLOS ALBERTO MARTINEZ ELIAS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
LUIS FERNANDO GUTIERREZ AVILA	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
ANGEL BARAJAS SALAZAR	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
RICARDO RODRIGUEZ FLORES	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
ADRIAN ZAVALA ROJO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
JORGE LUIS GARIBAY ENCISO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
HERNANDEZ ARCEO SALVADO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
MARTINEZ GUZMAN HORACIO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
JOSE MANUEL PRADO VELAZQUEZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
AURELIO RODRIGUEZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			151,200.00	151,200.00
control sist.			189,000.00	226,800.00
--Mvtos Existencias			189,000.00	226,800.00

Cargos \$37,800.00

Abonos \$37,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-205
 Folio Sist. N° 6,453.00
 Fecha: 25-oct-2017
 Status: Aplicada

PAGO CONTRIBUCION FEDERAL POZO 6 DE 6 POR LA EXPLOTACION USO O APROVECHAMIENTO DE AGUS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE ART. 223 APARTADO B FRACCION I DE LA LFD POR JULIO A SEPTIEMBRE DE 2017.

Hoja N° 323

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR CONTRIBUCION FEDERAL POZO 6 EXPLO	Otros 1339954	8,058.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,058.00
			EGRESOS 2017	8,058.00
			Hacienda Municipal	8,058.00
--Mvtos 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 CONTRIBUCION FEDERAL POZO 6 E	Transf N° 20171033	0.00	8,058.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01092 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR CONTRIBUCION FEDERAL POZO 6 EXPLO	Otros 1339954	8,058.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR CONTRIBUCION FEDERAL POZO 6 EXPLO	Otros 1339954	0.00	8,058.00
			2) PASIVO	8,058.00
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 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR CONTRIBUCION FEDERAL POZO 6 EXPLO	Otros 1339954	0.00	8,058.00
8.2.4.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR CONTRIBUCION FEDERAL POZO 6 EXPLO	Otros 1339954	8,058.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR CONTRIBUCION FEDERAL POZO 6 EXPLO	Otros 1339954	0.00	8,058.00
8.2.5.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR CONTRIBUCION FEDERAL POZO 6 EXPLO	Otros 1339954	8,058.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR CONTRIBUCION FEDERAL POZO 6 EXPLO	Otros 1339954	0.00	8,058.00
8.2.6.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR CONTRIBUCION FEDERAL POZO 6 EXPLO	Otros 1339954	8,058.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR CONTRIBUCION FEDERAL POZO 6 EXPLO	Otros 1339954	0.00	8,058.00
8.2.7.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR CONTRIBUCION FEDERAL POZO 6 EXPLO	Otros 1339954	8,058.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,232.00
			control sist.	40,290.00
			--Mvtos Existencias	40,290.00

Cargos \$8,058.00

Abonos \$8,058.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-206
 Folio Sist. N° 6,455.00
 Fecha: 25-oct-2017
 Status: Aplicada

PAGO CONTRIBUCION FEDERAL POZO 5 DE 6 POR LA EXPLOTACION USO O APROVECHAMIENTO DE AGUS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE ART. 223 APARTADO B FRACCION I DE LA LFD POR JULIO A SEPTIEMBRE DE 2017.

Hoja N° 324

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR CONTRIBUCION FEDERAL POZO 5 E	CFDI 1339923	8,058.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,058.00
			EGRESOS 2017	8,058.00
			Hacienda Municipal	8,058.00
--Mvtos 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 CONTRIBUCION FEDERAL POZO 5 E	Transf N° 20171032	0.00	8,058.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01092 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR CONTRIBUCION FEDERAL POZO 5 E	CFDI 1339923	8,058.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR CONTRIBUCION FEDERAL POZO 5 E	CFDI 1339923	0.00	8,058.00
			2) PASIVO	8,058.00
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 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR CONTRIBUCION FEDERAL POZO 5 E	CFDI 1339923	0.00	8,058.00
8.2.4.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR CONTRIBUCION FEDERAL POZO 5 E	CFDI 1339923	8,058.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR CONTRIBUCION FEDERAL POZO 5 E	CFDI 1339923	0.00	8,058.00
8.2.5.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR CONTRIBUCION FEDERAL POZO 5 E	CFDI 1339923	8,058.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR CONTRIBUCION FEDERAL POZO 5 E	CFDI 1339923	0.00	8,058.00
8.2.6.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR CONTRIBUCION FEDERAL POZO 5 E	CFDI 1339923	8,058.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR CONTRIBUCION FEDERAL POZO 5 E	CFDI 1339923	0.00	8,058.00
8.2.7.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR CONTRIBUCION FEDERAL POZO 5 E	CFDI 1339923	8,058.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,232.00
			control sist.	40,290.00
			--Mvtos Existencias	40,290.00

Cargos \$8,058.00

Abonos \$8,058.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-207
Folio Sist. N° 6,456.00
Fecha: 25-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO CONTRIBUCION FEDERAL POZO 4 DE 6 POR LA EXPLOTACION USO O APROVECHAMIENTO DE AGUS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE ART. 223 APARTADO B FRACCION I DE LA LFD POR JULIO A SEPTIEMBRE DE 2017.

Hoja N° 325

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR CONTRIBUCION FEDERAL POZO 4 E	CFDI 1339910	8,058.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,058.00
			EGRESOS 2017	8,058.00
			Hacienda Municipal	8,058.00
--Mvtos 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 CONTRIBUCION FEDERAL POZO 4 E	Transf N° 20171031	0.00	8,058.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01092 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR CONTRIBUCION FEDERAL POZO 4 E	CFDI 1339910	8,058.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR CONTRIBUCION FEDERAL POZO 4 E	CFDI 1339910	0.00	8,058.00
			2) PASIVO	8,058.00
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 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR CONTRIBUCION FEDERAL POZO 4 E	CFDI 1339910	0.00	8,058.00
8.2.4.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR CONTRIBUCION FEDERAL POZO 4 E	CFDI 1339910	8,058.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR CONTRIBUCION FEDERAL POZO 4 E	CFDI 1339910	0.00	8,058.00
8.2.5.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR CONTRIBUCION FEDERAL POZO 4 E	CFDI 1339910	8,058.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR CONTRIBUCION FEDERAL POZO 4 E	CFDI 1339910	0.00	8,058.00
8.2.6.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR CONTRIBUCION FEDERAL POZO 4 E	CFDI 1339910	8,058.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR CONTRIBUCION FEDERAL POZO 4 E	CFDI 1339910	0.00	8,058.00
8.2.7.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR CONTRIBUCION FEDERAL POZO 4 E	CFDI 1339910	8,058.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,232.00
			control sist.	40,290.00
			--Mvtos Existencias	40,290.00

Cargos \$8,058.00

Abonos \$8,058.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-208
Folio Sist. N° 6,457.00
Fecha: 25-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO CONTRIBUCION FEDERAL POZO 3 DE 6 POR LA EXPLOTACION USO O APROVECHAMIENTO DE AGUS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE ART. 223 APARTADO B FRACCION I DE LA LFD POR JULIO A SEPTIEMBRE DE 2017.

Hoja N° 326

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR CONTRIBUCION FEDERAL POZO 3 E	CFDI 1339900	8,058.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,058.00
			EGRESOS 2017	8,058.00
			Hacienda Municipal	8,058.00
--Mvtos 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 CONTRIBUCION FEDERAL POZO 3 E	Transf N° 20171030	0.00	8,058.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01092 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR CONTRIBUCION FEDERAL POZO 3 E	CFDI 1339900	8,058.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR CONTRIBUCION FEDERAL POZO 3 E	CFDI 1339900	0.00	8,058.00
			2) PASIVO	8,058.00
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 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR CONTRIBUCION FEDERAL POZO 3 E	CFDI 1339900	0.00	8,058.00
8.2.4.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR CONTRIBUCION FEDERAL POZO 3 E	CFDI 1339900	8,058.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR CONTRIBUCION FEDERAL POZO 3 E	CFDI 1339900	0.00	8,058.00
8.2.5.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR CONTRIBUCION FEDERAL POZO 3 E	CFDI 1339900	8,058.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR CONTRIBUCION FEDERAL POZO 3 E	CFDI 1339900	0.00	8,058.00
8.2.6.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR CONTRIBUCION FEDERAL POZO 3 E	CFDI 1339900	8,058.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR CONTRIBUCION FEDERAL POZO 3 E	CFDI 1339900	0.00	8,058.00
8.2.7.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR CONTRIBUCION FEDERAL POZO 3 E	CFDI 1339900	8,058.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,232.00
			control sist.	40,290.00
			--Mvtos Existencias	40,290.00

Cargos \$8,058.00

Abonos \$8,058.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-209
Folio Sist. N° 6,459.00
Fecha: 25-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO CONTRIBUCION FEDERAL POZO 2 DE 6 POR LA EXPLOTACION USO O APROVECHAMIENTO DE AGUS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE ART. 223 APARTADO B FRACCION I DE LA LFD POR JULIO A SEPTIEMBRE DE 2017.

Hoja N° 327

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR CONTRIBUCION FEDERAL POZO 2 E	CFDI 1339811	8,058.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,058.00
			EGRESOS 2017	8,058.00
			Hacienda Municipal	8,058.00
--Mvtos 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 CONTRIBUCION FEDERAL POZO 2 E	Transf N° 20171029	0.00	8,058.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01092 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR CONTRIBUCION FEDERAL POZO 2 E	CFDI 1339811	8,058.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR CONTRIBUCION FEDERAL POZO 2 E	CFDI 1339811	0.00	8,058.00
			2) PASIVO	8,058.00
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 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR CONTRIBUCION FEDERAL POZO 2 E	CFDI 1339811	0.00	8,058.00
8.2.4.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR CONTRIBUCION FEDERAL POZO 2 E	CFDI 1339811	8,058.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR CONTRIBUCION FEDERAL POZO 2 E	CFDI 1339811	0.00	8,058.00
8.2.5.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR CONTRIBUCION FEDERAL POZO 2 E	CFDI 1339811	8,058.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR CONTRIBUCION FEDERAL POZO 2 E	CFDI 1339811	0.00	8,058.00
8.2.6.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR CONTRIBUCION FEDERAL POZO 2 E	CFDI 1339811	8,058.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR CONTRIBUCION FEDERAL POZO 2 E	CFDI 1339811	0.00	8,058.00
8.2.7.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR CONTRIBUCION FEDERAL POZO 2 E	CFDI 1339811	8,058.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,232.00
			control sist.	40,290.00
			--Mvtos Existencias	40,290.00

Cargos \$8,058.00

Abonos \$8,058.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-210
Folio Sist. N° 6,460.00
Fecha: 30-oct-2017
Status: Aplicada

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

Hoja N° 328

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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° 20171001	280,000.00	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° 20171001	0.00	280,000.00
			1) ACTIVO	280,000.00
			control sist.	280,000.00
			--Mvtos Existencias	280,000.00

Cargos \$280,000.00

Abonos \$280,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-211
Folio Sist. N° 6,462.00
Fecha: 31-oct-2017
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE BANSI PARA PAGO IPEJAL 2DA QNA DE OCTUBRE DE 2017.

Hoja N° 329

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20171036	0.00	88,500.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20171036	88,500.00	0.00
			1) ACTIVO	88,500.00
			control sist.	88,500.00
			--Mvtos Existencias	88,500.00

Cargos \$88,500.00

Abonos \$88,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-212
Folio Sist. N° 6,463.00
Fecha: 30-oct-2017
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE RECAUDACION DE ESTACIONOMETROS POR EL MES DE AGOSTO DEL 2017, DEPOSITADOS POR SEPAF EN LA CUENTA DE HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 330

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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° 20171034	0.00	92,957.70
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20171034	92,957.70	0.00
			1) ACTIVO	92,957.70
			control sist.	92,957.70
			--Mvtos Existencias	92,957.70

Cargos \$92,957.70

Abonos \$92,957.70

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-213
Folio Sist. N° 6,465.00
Fecha: 30-oct-2017
Status: Aplicada

TRASPAS ODE RECURSOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL BANORTE A LA HACIENDA MUNICIPAL BANAMEX.

Hoja N° 331

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° 20171002	0.00	1,070,000.00
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° 20171002	1,070,000.00	0.00
			1) ACTIVO	1,070,000.00
			control sist.	1,070,000.00
			--Mvtos Existencias	1,070,000.00

Cargos \$1,070,000.00

Abonos \$1,070,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-214
Folio Sist. N° 6,467.00
Fecha: 17-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO ISR POR RETENCIONES DE SUELDOS Y SALARIOS, RETENCION POR SERVICIOS PROFESIONALES, E ISR POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

Hoja N° 332

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE ISR POR ARRENDAMIENTO, SALARIO	Transf N° 20171023	0.00	992,573.00
		1) ACTIVO	0.00	992,573.00
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	PAGO DE ISR POR HONORARIOS POR EL MES I	Ref N° 235178267	3,776.00	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	PAGO DE ISR POR ARRENDAMIENOT POR EL M	Ref N° 235178267	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 DE ISR POR SALARIOS POR EL MES DE S	Ref N° 235178267	987,147.00	0.00
		2) PASIVO	992,573.00	0.00
		control sist.	992,573.00	992,573.00
		--Mvtos Existencias	992,573.00	992,573.00

Cargos \$992,573.00

Abonos \$992,573.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-215
 Folio Sist. N° 6,470.00
 Fecha: 24-oct-2017
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA REPARACION DE CABEZAL DE DESBROZADORA HUSQVARNA.

Hoja N° 333

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos				
ROMAN ZARAGOZA MARTHA PATRICIA	POR REPARACION DE CABEZAL PARA DESBROZ	CFDI 954	870.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	870.00
			ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	870.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS	PAGO POR REPARACION DE CABEZAL PARA DE	Cheque N° 5938	0.00	870.00
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	870.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	870.00
			1) ACTIVO	870.00
				1,740.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13920 ROMAN ZARAGOZA MARTHA PATRICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMAN ZARAGOZA MARTHA PATRICIA	POR REPARACION DE CABEZAL PARA DESBROZ	CFDI 954	870.00	0.00
ROMAN ZARAGOZA MARTHA PATRICIA	POR REPARACION DE CABEZAL PARA DESBROZ	CFDI 954	0.00	870.00
			2) PASIVO	870.00
				870.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMAN ZARAGOZA MARTHA PATRICIA	POR REPARACION DE CABEZAL PARA DESBROZ	CFDI 954	0.00	870.00
8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMAN ZARAGOZA MARTHA PATRICIA	POR REPARACION DE CABEZAL PARA DESBROZ	CFDI 954	870.00	0.00
ROMAN ZARAGOZA MARTHA PATRICIA	POR REPARACION DE CABEZAL PARA DESBROZ	CFDI 954	0.00	870.00
8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMAN ZARAGOZA MARTHA PATRICIA	POR REPARACION DE CABEZAL PARA DESBROZ	CFDI 954	870.00	0.00
ROMAN ZARAGOZA MARTHA PATRICIA	POR REPARACION DE CABEZAL PARA DESBROZ	CFDI 954	0.00	870.00
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMAN ZARAGOZA MARTHA PATRICIA	POR REPARACION DE CABEZAL PARA DESBROZ	CFDI 954	870.00	0.00
ROMAN ZARAGOZA MARTHA PATRICIA	POR REPARACION DE CABEZAL PARA DESBROZ	CFDI 954	0.00	870.00
8.2.7.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMAN ZARAGOZA MARTHA PATRICIA	POR REPARACION DE CABEZAL PARA DESBROZ	CFDI 954	870.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,480.00
			control sist.	6,090.00
			--Mvtos Existencias	5,220.00
				6,090.00

Cargos \$870.00

Abonos \$870.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-216
 Folio Sist. N° 6,471.00
 Fecha: 24-oct-2017
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 3590 POR REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL 35451 POR DUPLICIDAD DE PAGO EN SERVICIO DE AGUA POTABLE.

Hoja N° 334

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				
NAVARRETE DIAZ FELIPE	POR REINTEGRO DE PAGO AL RECIBO OFICIAL	Orden Pago N° 3590	1,084.92	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,084.92
			EGRESOS 2017	0.00
			Hacienda Municipal	1,084.92
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
NAVARRETE DIAZ FELIPE	PAGO POR REINTEGRO DE PAGO AL RECIBO O	Cheque N° 5936	0.00	1,084.92
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14906 NAVARRETE DIAZ FELIPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRETE DIAZ FELIPE	POR REINTEGRO DE PAGO AL RECIBO OFICIAL	Orden Pago N° 3590	1,084.92	0.00
NAVARRETE DIAZ FELIPE	POR REINTEGRO DE PAGO AL RECIBO OFICIAL	Orden Pago N° 3590	0.00	1,084.92
			2) PASIVO	1,084.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NAVARRETE DIAZ FELIPE	POR REINTEGRO DE PAGO AL RECIBO OFICIAL	Orden Pago N° 3590	0.00	1,084.92
8.2.4.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRETE DIAZ FELIPE	POR REINTEGRO DE PAGO AL RECIBO OFICIAL	Orden Pago N° 3590	1,084.92	0.00
NAVARRETE DIAZ FELIPE	POR REINTEGRO DE PAGO AL RECIBO OFICIAL	Orden Pago N° 3590	0.00	1,084.92
8.2.5.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRETE DIAZ FELIPE	POR REINTEGRO DE PAGO AL RECIBO OFICIAL	Orden Pago N° 3590	1,084.92	0.00
NAVARRETE DIAZ FELIPE	POR REINTEGRO DE PAGO AL RECIBO OFICIAL	Orden Pago N° 3590	0.00	1,084.92
8.2.6.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRETE DIAZ FELIPE	POR REINTEGRO DE PAGO AL RECIBO OFICIAL	Orden Pago N° 3590	1,084.92	0.00
NAVARRETE DIAZ FELIPE	POR REINTEGRO DE PAGO AL RECIBO OFICIAL	Orden Pago N° 3590	0.00	1,084.92
8.2.7.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRETE DIAZ FELIPE	POR REINTEGRO DE PAGO AL RECIBO OFICIAL	Orden Pago N° 3590	1,084.92	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,339.68
			control sist.	5,424.60
			--Mvtos Existencias	5,424.60

Cargos \$1,084.92

Abonos \$1,084.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-217
 Folio Sist. N° 6,472.00
 Fecha: 10-oct-2017
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 3560 POR AUXILIAR EN EL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL PROGRAMA CONECTA OCOTLAN DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017.

Hoja N° 335

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CISNEROS FLORES STEFANNY	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN SOPORTE Y M	Orden Pago N° 3560	1,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			1,000.00	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			1,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CISNEROS FLORES STEFANNY	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN SOPORT	Cheque N° 5866	0.00	1,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14728 CISNEROS FLORES STEFANNY (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CISNEROS FLORES STEFANNY	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN SOPORTE Y M	Orden Pago N° 3560	1,000.00	0.00
CISNEROS FLORES STEFANNY	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN SOPORTE Y M	Orden Pago N° 3560	0.00	1,000.00
			2) PASIVO	1,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CISNEROS FLORES STEFANNY	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN SOPORTE Y M	Orden Pago N° 3560	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CISNEROS FLORES STEFANNY	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN SOPORTE Y M	Orden Pago N° 3560	1,000.00	0.00
CISNEROS FLORES STEFANNY	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN SOPORTE Y M	Orden Pago N° 3560	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CISNEROS FLORES STEFANNY	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN SOPORTE Y M	Orden Pago N° 3560	1,000.00	0.00
CISNEROS FLORES STEFANNY	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN SOPORTE Y M	Orden Pago N° 3560	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CISNEROS FLORES STEFANNY	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN SOPORTE Y M	Orden Pago N° 3560	1,000.00	0.00
CISNEROS FLORES STEFANNY	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN SOPORTE Y M	Orden Pago N° 3560	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CISNEROS FLORES STEFANNY	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN SOPORTE Y M	Orden Pago N° 3560	1,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00
control sist.			5,000.00	6,000.00
--Mvtos Existencias			5,000.00	6,000.00

Cargos \$1,000.00

Abonos \$1,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-218
Folio Sist. N° 6,473.00
Fecha: 26-oct-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3211 POR CUARTO PAGO DE 10 4/10 DEL JUICIO LABORAL TRAMITADO EN EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON BAJO EL NO. DE EXPEDIENTE 1083/2012-B1.

Hoja N° 336

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3941-0001-401-1-00004 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE				
URQUIETA GUEVARA LUIS HUMBERTO	POR CUARTO PAGO DE 10 DEL JUICIO LABORA	Orden Pago N° 3211	25,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,000.00	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		25,000.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			25,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
URQUIETA GUEVARA LUIS HUMBERTO	PAGO POR CUARTO PAGO DE 10 DEL JUICIO L	Cheque N° 5946	0.00	25,000.00
		1) ACTIVO	0.00	25,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14602 URQUIETA GUEVARA LUIS HUMBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
URQUIETA GUEVARA LUIS HUMBERTO	POR CUARTO PAGO DE 10 DEL JUICIO LABORA	Orden Pago N° 3211	25,000.00	0.00
URQUIETA GUEVARA LUIS HUMBERTO	POR CUARTO PAGO DE 10 DEL JUICIO LABORA	Orden Pago N° 3211	0.00	25,000.00
		2) PASIVO	25,000.00	25,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3941-0000-401-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
URQUIETA GUEVARA LUIS HUMBERTO	POR CUARTO PAGO DE 10 DEL JUICIO LABORA	Orden Pago N° 3211	0.00	25,000.00
8.2.4.0.0-3941-0000-401-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
URQUIETA GUEVARA LUIS HUMBERTO	POR CUARTO PAGO DE 10 DEL JUICIO LABORA	Orden Pago N° 3211	25,000.00	0.00
URQUIETA GUEVARA LUIS HUMBERTO	POR CUARTO PAGO DE 10 DEL JUICIO LABORA	Orden Pago N° 3211	0.00	25,000.00
8.2.5.0.0-3941-0000-401-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
URQUIETA GUEVARA LUIS HUMBERTO	POR CUARTO PAGO DE 10 DEL JUICIO LABORA	Orden Pago N° 3211	25,000.00	0.00
URQUIETA GUEVARA LUIS HUMBERTO	POR CUARTO PAGO DE 10 DEL JUICIO LABORA	Orden Pago N° 3211	0.00	25,000.00
8.2.6.0.0-3941-0000-401-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
URQUIETA GUEVARA LUIS HUMBERTO	POR CUARTO PAGO DE 10 DEL JUICIO LABORA	Orden Pago N° 3211	25,000.00	0.00
URQUIETA GUEVARA LUIS HUMBERTO	POR CUARTO PAGO DE 10 DEL JUICIO LABORA	Orden Pago N° 3211	0.00	25,000.00
8.2.7.0.0-3941-0000-401-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
URQUIETA GUEVARA LUIS HUMBERTO	POR CUARTO PAGO DE 10 DEL JUICIO LABORA	Orden Pago N° 3211	25,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	100,000.00	100,000.00
		control sist.	125,000.00	150,000.00
--Mvtos Existencias			125,000.00	150,000.00

Cargos \$25,000.00

Abonos \$25,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-219
Folio Sist. N° 6,474.00
Fecha: 25-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO CONTRIBUCION FEDERAL POZO 1 DE 6 POR LA EXPLOTACION USO O APROVECHAMIENTO DE AGUS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE ART. 223 APARTADO B FRACCION I DE LA LFD POR JULIO A SEPTIEMBRE DE 2017.

Hoja N° 337

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR CONTRIBUCION FEDERAL POR LA EXPLOT	CFDI 1339789	8,058.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,058.00
			EGRESOS 2017	8,058.00
			Hacienda Municipal	8,058.00
--Mvtos 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 CONTRIBUCION FEDERAL POR LA E	Transf N° 20171028	0.00	8,058.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01092 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR CONTRIBUCION FEDERAL POR LA EXPLOT	CFDI 1339789	8,058.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR CONTRIBUCION FEDERAL POR LA EXPLOT	CFDI 1339789	0.00	8,058.00
			2) PASIVO	8,058.00
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 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR CONTRIBUCION FEDERAL POR LA EXPLOT	CFDI 1339789	0.00	8,058.00
8.2.4.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR CONTRIBUCION FEDERAL POR LA EXPLOT	CFDI 1339789	8,058.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR CONTRIBUCION FEDERAL POR LA EXPLOT	CFDI 1339789	0.00	8,058.00
8.2.5.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR CONTRIBUCION FEDERAL POR LA EXPLOT	CFDI 1339789	8,058.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR CONTRIBUCION FEDERAL POR LA EXPLOT	CFDI 1339789	0.00	8,058.00
8.2.6.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR CONTRIBUCION FEDERAL POR LA EXPLOT	CFDI 1339789	8,058.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR CONTRIBUCION FEDERAL POR LA EXPLOT	CFDI 1339789	0.00	8,058.00
8.2.7.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR CONTRIBUCION FEDERAL POR LA EXPLOT	CFDI 1339789	8,058.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,232.00
			control sist.	40,290.00
			--Mvtos Existencias	40,290.00

Cargos \$8,058.00

Abonos \$8,058.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-220
Folio Sist. N° 6,475.00
Fecha: 21-oct-2017
Status: Aplicada

PÁGO FACTURA 1538 POR LA PRESTACION DE SERVICIO PARA LA EMISION DE PASAPORTES EN LA OFICINA DE RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTES A AGOSTO DE 2017.

Hoja N° 338

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 LA PRESTACION SERVICIO DE EMISION D	CFDI 1538	50,718.68	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	50,718.68
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			50,718.68	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			50,718.68	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)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO	Transf N° 20170937	2,117.08	0.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-13752 IECISA MEXICO, S.A DE C.V. (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PAGO POR LA PRESTACION SERVICIO DE EMI	Transf N° 20170937	0.00	52,835.76
			1) ACTIVO	2,117.08
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 LA PRESTACION SERVICIO DE EMISION D	CFDI 1538	50,718.68	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	POR LA PRESTACION SERVICIO DE EMISION D	CFDI 1538	0.00	50,718.68
			2) PASIVO	50,718.68
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 LA PRESTACION SERVICIO DE EMISION D	CFDI 1538	0.00	50,718.68
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 LA PRESTACION SERVICIO DE EMISION D	CFDI 1538	50,718.68	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	POR LA PRESTACION SERVICIO DE EMISION D	CFDI 1538	0.00	50,718.68
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 LA PRESTACION SERVICIO DE EMISION D	CFDI 1538	50,718.68	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	POR LA PRESTACION SERVICIO DE EMISION D	CFDI 1538	0.00	50,718.68
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 LA PRESTACION SERVICIO DE EMISION D	CFDI 1538	50,718.68	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	POR LA PRESTACION SERVICIO DE EMISION D	CFDI 1538	0.00	50,718.68
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 LA PRESTACION SERVICIO DE EMISION D	CFDI 1538	50,718.68	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	202,874.72
			control sist.	255,710.48
			--Mvtos Existencias	255,710.48
				306,429.16

Cargos \$52,835.76

Abonos \$52,835.76

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-221
Folio Sist. N° 6,476.00
Fecha: 23-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINVENA DEL MES DE OCTUBRE BANSI.

Hoja N° 339

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 DE VIVIENDA PO	CFDI 247840	56,559.25	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	56,559.25
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			56,559.25	0.00
			56,559.25	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
			56,559.25	0.00
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3951-0001-401-1-00004 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR RECARGOS A LA APORTACION A FONDO Y	Otros 247840	132.43	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	132.43
EGRESOS 2017			132.43	0.00
			132.43	0.00
Hacienda Municipal				
			132.43	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO POR PENSIONES DE LOS TRABAJADORES	Transf N° 20171002	0.00	88,419.97
			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 DE VIVIENDA PO	CFDI 247840	56,559.25	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION PATRONAL DE VIVIENDA PO	CFDI 247840	0.00	56,559.25
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00665 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR RECARGOS A LA APORTACION A FONDO Y	Otros 247840	132.43	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR RECARGOS A LA APORTACION A FONDO Y	Otros 247840	0.00	132.43
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION OBRERA A FONDO	POR LA 1 Ref N° 247840	31,728.29	0.00
			2) PASIVO	88,419.97
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 DE VIVIENDA PO	CFDI 247840	0.00	56,559.25
8.2.2.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR RECARGOS A LA APORTACION A FONDO Y	Otros 247840	0.00	132.43
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 DE VIVIENDA PO	CFDI 247840	56,559.25	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION PATRONAL DE VIVIENDA PO	CFDI 247840	0.00	56,559.25
8.2.4.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR RECARGOS A LA APORTACION A FONDO Y	Otros 247840	132.43	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR RECARGOS A LA APORTACION A FONDO Y	Otros 247840	0.00	132.43
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 DE VIVIENDA PO	CFDI 247840	56,559.25	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION PATRONAL DE VIVIENDA PO	CFDI 247840	0.00	56,559.25
8.2.5.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR RECARGOS A LA APORTACION A FONDO Y	Otros 247840	132.43	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR RECARGOS A LA APORTACION A FONDO Y	Otros 247840	0.00	132.43
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 DE VIVIENDA PO	CFDI 247840	56,559.25	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION PATRONAL DE VIVIENDA PO	CFDI 247840	0.00	56,559.25
8.2.6.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR RECARGOS A LA APORTACION A FONDO Y	Otros 247840	132.43	0.00

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR RECARGOS A LA APORTACION A FONDO Y	Otros 247840	0.00	132.43
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 DE VIVIENDA PO	CFDI 247840	56,559.25	0.00
8.2.7.0.0-3950-0000-401-1-00004	Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)			
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR RECARGOS A LA APORTACION A FONDO Y	Otros 247840	132.43	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			226,766.72	226,766.72
			control sist.	
			315,186.69	371,878.37
--Mvtos Existencias			315,186.69	371,878.37

Cargos \$88,419.97

Abonos \$88,419.97

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-222
Folio Sist. N° 6,482.00
Fecha: 10-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 3568 POR SERVICIO EN BAÑOS DEL NUCLEO DE FERIA Y MALECON CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 3,15,16 Y 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

Hoja N° 341

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MARIA DE JESUS MOSQUEDA GARCIA	SERVICIO EN BAÑOS DEL NUCLEO DE FERIA Y MALECON	Orden Pago N° 3568	600.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			600.00	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			600.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARIA DE JESUS MOSQUEDA GARCIA	SERVICIO EN BAÑOS DEL NUCLEO DE FERIA Y MALECON	Cheque N° 5847	0.00	600.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14485 MARIA DE JESUS MOSQUEDA GARCIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA DE JESUS MOSQUEDA GARCIA	SERVICIO EN BAÑOS DEL NUCLEO DE FERIA Y MALECON	Orden Pago N° 3568	600.00	0.00
MARIA DE JESUS MOSQUEDA GARCIA	SERVICIO EN BAÑOS DEL NUCLEO DE FERIA Y MALECON	Orden Pago N° 3568	0.00	600.00
			2) PASIVO	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)				
MARIA DE JESUS MOSQUEDA GARCIA	SERVICIO EN BAÑOS DEL NUCLEO DE FERIA Y MALECON	Orden Pago N° 3568	0.00	600.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA DE JESUS MOSQUEDA GARCIA	SERVICIO EN BAÑOS DEL NUCLEO DE FERIA Y MALECON	Orden Pago N° 3568	600.00	0.00
MARIA DE JESUS MOSQUEDA GARCIA	SERVICIO EN BAÑOS DEL NUCLEO DE FERIA Y MALECON	Orden Pago N° 3568	0.00	600.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA DE JESUS MOSQUEDA GARCIA	SERVICIO EN BAÑOS DEL NUCLEO DE FERIA Y MALECON	Orden Pago N° 3568	600.00	0.00
MARIA DE JESUS MOSQUEDA GARCIA	SERVICIO EN BAÑOS DEL NUCLEO DE FERIA Y MALECON	Orden Pago N° 3568	0.00	600.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA DE JESUS MOSQUEDA GARCIA	SERVICIO EN BAÑOS DEL NUCLEO DE FERIA Y MALECON	Orden Pago N° 3568	600.00	0.00
MARIA DE JESUS MOSQUEDA GARCIA	SERVICIO EN BAÑOS DEL NUCLEO DE FERIA Y MALECON	Orden Pago N° 3568	0.00	600.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA DE JESUS MOSQUEDA GARCIA	SERVICIO EN BAÑOS DEL NUCLEO DE FERIA Y MALECON	Orden Pago N° 3568	600.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,400.00
control sist.			3,000.00	3,600.00
--Mvtos Existencias			3,000.00	3,600.00

Cargos \$600.00

Abonos \$600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-223
 Folio Sist. N° 6,487.00
 Fecha: 6-oct-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 6 POR COMPRA DE PIEDRA DE GRANITO PARA COLOCACION DE OVALINES EN BAÑOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.

Hoja N° 342

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				
CARDENAS SANCHEZ CARMEN CELINA	COMPRA DE PIEDRA DE GRANITO PARA COLO	CFDI 6	4,640.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,640.00
				0.00
				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)				
CARDENAS SANCHEZ CARMEN CELINA	COMPRA DE PIEDRA DE GRANITO PARA COLO	Cheque N° 5793	0.00	4,640.00
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	4,640.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,640.00
			1) ACTIVO	9,280.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14908 CARDENAS SANCHEZ CARMEN CELINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARDENAS SANCHEZ CARMEN CELINA	COMPRA DE PIEDRA DE GRANITO PARA COLO	CFDI 6	4,640.00	0.00
CARDENAS SANCHEZ CARMEN CELINA	COMPRA DE PIEDRA DE GRANITO PARA COLO	CFDI 6	0.00	4,640.00
			2) PASIVO	4,640.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARDENAS SANCHEZ CARMEN CELINA	COMPRA DE PIEDRA DE GRANITO PARA COLO	CFDI 6	0.00	4,640.00
8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARDENAS SANCHEZ CARMEN CELINA	COMPRA DE PIEDRA DE GRANITO PARA COLO	CFDI 6	4,640.00	0.00
CARDENAS SANCHEZ CARMEN CELINA	COMPRA DE PIEDRA DE GRANITO PARA COLO	CFDI 6	0.00	4,640.00
8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARDENAS SANCHEZ CARMEN CELINA	COMPRA DE PIEDRA DE GRANITO PARA COLO	CFDI 6	4,640.00	0.00
CARDENAS SANCHEZ CARMEN CELINA	COMPRA DE PIEDRA DE GRANITO PARA COLO	CFDI 6	0.00	4,640.00
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARDENAS SANCHEZ CARMEN CELINA	COMPRA DE PIEDRA DE GRANITO PARA COLO	CFDI 6	4,640.00	0.00
CARDENAS SANCHEZ CARMEN CELINA	COMPRA DE PIEDRA DE GRANITO PARA COLO	CFDI 6	0.00	4,640.00
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARDENAS SANCHEZ CARMEN CELINA	COMPRA DE PIEDRA DE GRANITO PARA COLO	CFDI 6	4,640.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,560.00
			control sist.	32,480.00
			--Mvtos Existencias	32,480.00

Cargos \$4,640.00

Abonos \$4,640.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-224
Folio Sist. N° 6,488.00
Fecha: 6-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 4079 POR COMPRA DE WC, OVALIN, LLAVES Y ASIENTOS PARA WC PARA REPARACION DE BAÑOS EN UNIDAD DEPORTIVA SUR CARLOS SALCIDO.

Hoja N° 343

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				
5.1.2.4.0-2481-0001-401-1-00004 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE WC, OVALIN, LLAVES Y ASIENTOS	CFDI 4079	6,960.10	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,960.10
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	6,960.10
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE WC, OVALIN, LLAVES Y ASIENTOS	Cheque N° 5792	0.00	6,960.10
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	6,960.10	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,960.10
			1) ACTIVO	13,920.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00995 VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE WC, OVALIN, LLAVES Y ASIENTOS	CFDI 4079	6,960.10	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE WC, OVALIN, LLAVES Y ASIENTOS	CFDI 4079	0.00	6,960.10
			2) PASIVO	6,960.10
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE WC, OVALIN, LLAVES Y ASIENTOS	CFDI 4079	0.00	6,960.10
8.2.4.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE WC, OVALIN, LLAVES Y ASIENTOS	CFDI 4079	6,960.10	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE WC, OVALIN, LLAVES Y ASIENTOS	CFDI 4079	0.00	6,960.10
8.2.5.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE WC, OVALIN, LLAVES Y ASIENTOS	CFDI 4079	6,960.10	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE WC, OVALIN, LLAVES Y ASIENTOS	CFDI 4079	0.00	6,960.10
8.2.6.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE WC, OVALIN, LLAVES Y ASIENTOS	CFDI 4079	6,960.10	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE WC, OVALIN, LLAVES Y ASIENTOS	CFDI 4079	0.00	6,960.10
8.2.7.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE WC, OVALIN, LLAVES Y ASIENTOS	CFDI 4079	6,960.10	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,840.40
			control sist.	48,720.70
			--Mvtos Existencias	48,720.70

Cargos \$6,960.10

Abonos \$6,960.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-225
 Folio Sist. N° 6,489.00
 Fecha: 10-oct-2017
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 3567 POR SERVICIO EN BAÑOS DEL NUCLEO DE FERIA Y MALECON CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 3, 15, 16 Y 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

Hoja N° 344

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO EN BAÑOS DEL NUCLEO DE FERIA Y MALECON	Orden Pago N° 3567	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.		600.00	0.00
	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS		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)				
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO EN BAÑOS DEL NUCLEO DE FERIA Y MALECON	Cheque N° 5848	0.00	600.00
		1) ACTIVO	0.00	600.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14799 GALICIA LUNA AMERICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO EN BAÑOS DEL NUCLEO DE FERIA Y MALECON	Orden Pago N° 3567	600.00	0.00
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO EN BAÑOS DEL NUCLEO DE FERIA Y MALECON	Orden Pago N° 3567	0.00	600.00
		2) PASIVO	600.00	600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO EN BAÑOS DEL NUCLEO DE FERIA Y MALECON	Orden Pago N° 3567	0.00	600.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO EN BAÑOS DEL NUCLEO DE FERIA Y MALECON	Orden Pago N° 3567	600.00	0.00
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO EN BAÑOS DEL NUCLEO DE FERIA Y MALECON	Orden Pago N° 3567	0.00	600.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO EN BAÑOS DEL NUCLEO DE FERIA Y MALECON	Orden Pago N° 3567	600.00	0.00
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO EN BAÑOS DEL NUCLEO DE FERIA Y MALECON	Orden Pago N° 3567	0.00	600.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO EN BAÑOS DEL NUCLEO DE FERIA Y MALECON	Orden Pago N° 3567	600.00	0.00
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO EN BAÑOS DEL NUCLEO DE FERIA Y MALECON	Orden Pago N° 3567	0.00	600.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO EN BAÑOS DEL NUCLEO DE FERIA Y MALECON	Orden Pago N° 3567	600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,400.00	2,400.00
		control sist.	3,000.00	3,600.00
		--Mvtos Existencias	3,000.00	3,600.00

Cargos \$600.00

Abonos \$600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-226
Folio Sist. N° 6,490.00
Fecha: 3-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 8581AS POR COMPRA DE CATALIZADORES, BARNIZ, SOLVENTE Y MATERIAL PARA PUERTA DE OFICINA DE CEMENTERIOS.

Hoja N° 345

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE CATALIZADORES, BARNIZ, SOLVE	CFDI 8581AS	760.52	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	760.52
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			760.52	0.00
			JEFATURA DE CEMENTERIOS	760.52
				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)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE CATALIZADORES, BARNIZ, SOLVE	Cheque N° 5770	0.00	760.52
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	760.52	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	760.52
			1) ACTIVO	760.52
				1,521.04
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	COMPRA DE CATALIZADORES, BARNIZ, SOLVE	CFDI 8581AS	760.52	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE CATALIZADORES, BARNIZ, SOLVE	CFDI 8581AS	0.00	760.52
			2) PASIVO	760.52
				760.52
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	COMPRA DE CATALIZADORES, BARNIZ, SOLVE	CFDI 8581AS	0.00	760.52
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	COMPRA DE CATALIZADORES, BARNIZ, SOLVE	CFDI 8581AS	760.52	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE CATALIZADORES, BARNIZ, SOLVE	CFDI 8581AS	0.00	760.52
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	COMPRA DE CATALIZADORES, BARNIZ, SOLVE	CFDI 8581AS	760.52	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE CATALIZADORES, BARNIZ, SOLVE	CFDI 8581AS	0.00	760.52
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	COMPRA DE CATALIZADORES, BARNIZ, SOLVE	CFDI 8581AS	760.52	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE CATALIZADORES, BARNIZ, SOLVE	CFDI 8581AS	0.00	760.52
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	COMPRA DE CATALIZADORES, BARNIZ, SOLVE	CFDI 8581AS	760.52	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,042.08
				3,042.08
			control sist.	4,563.12
				5,323.64
			--Mvtos Existencias	4,563.12
				5,323.64

Cargos \$760.52

Abonos \$760.52

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-227
 Folio Sist. N° 6,491.00
 Fecha: 3-oct-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACT. E4040 POR RENTA DE INMUEBLE PARA USO Y ACTIVIDADES DEL SECTOR SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

Hoja N° 346

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE PARA USO Y ACTIVIDADE	Cheque N° 5774	0.00	4,060.00
		1) ACTIVO	0.00	4,060.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00176 DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE PARA USO Y ACTIVIDADE	CFDI E4040	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE PARA USO Y ACTIVIDADE	CFDI E4040	0.00	4,060.00
		2) PASIVO	4,060.00	4,060.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE PARA USO Y ACTIVIDADE	CFDI E4040	0.00	4,060.00
8.2.4.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE PARA USO Y ACTIVIDADE	CFDI E4040	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE PARA USO Y ACTIVIDADE	CFDI E4040	0.00	4,060.00
8.2.5.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE PARA USO Y ACTIVIDADE	CFDI E4040	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE PARA USO Y ACTIVIDADE	CFDI E4040	0.00	4,060.00
8.2.6.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE PARA USO Y ACTIVIDADE	CFDI E4040	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE PARA USO Y ACTIVIDADE	CFDI E4040	0.00	4,060.00
8.2.7.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE PARA USO Y ACTIVIDADE	CFDI E4040	4,060.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,240.00	16,240.00
		control sist.	20,300.00	24,360.00
		--Mvtos Existencias	20,300.00	24,360.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.2.0-3221-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS

DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE PARA USO Y ACTIVIDADE	CFDI E4040	4,060.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,060.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		4,060.00	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

4,060.00 0.00

Cargos \$4,060.00

Abonos \$4,060.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-228
Folio Sist. N° 6,492.00
Fecha: 3-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 709 POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017.

Hoja N° 347

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-504-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR COMU	CFDI 709	3,258.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				3,258.00
				0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	0.00
				3,258.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501 BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesorería)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR COMU	Transf N° 20171004	0.00	3,258.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,258.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,258.00
			1) ACTIVO	6,516.00
				3,258.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02714 PEREZ GUTIERREZ ESTELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR COMU	CFDI 709	3,258.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR COMU	CFDI 709	0.00	3,258.00
			2) PASIVO	3,258.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR COMU	CFDI 709	0.00	3,258.00
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR COMU	CFDI 709	3,258.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR COMU	CFDI 709	0.00	3,258.00
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR COMU	CFDI 709	3,258.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR COMU	CFDI 709	0.00	3,258.00
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR COMU	CFDI 709	3,258.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR COMU	CFDI 709	0.00	3,258.00
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR COMU	CFDI 709	3,258.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,032.00
				13,032.00
			control sist.	22,806.00
			--Mvtos Existencias	22,806.00
				19,548.00

Cargos \$3,258.00

Abonos \$3,258.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-229
Folio Sist. N° 6,493.00
Fecha: 24-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2457 POR ASIMILADO A HONORARIOS POR SERVICIO DE MAQUILLAJE Y PEINADO PARA CANDIDATAS SEÑORITA OCOTLAN 2017 REALIZADO EN EXPO EVENTOS OCOTLAN EL 02/09/17.

Hoja N° 348

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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 MARTINEZ AMANDA	SERVICIO DE MAQUILLAJE Y PEINADO PARA C	Cheque N° 5943	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14909	LOPEZ MARTINEZ AMANDA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
LOPEZ MARTINEZ AMANDA	SERVICIO DE MAQUILLAJE Y PEINADO PARA C	Recibo Hrios N° 2457	5,000.00	0.00
LOPEZ MARTINEZ AMANDA	SERVICIO DE MAQUILLAJE Y PEINADO PARA C	Recibo Hrios N° 2457	0.00	5,000.00
		2) PASIVO	5,000.00	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)			
LOPEZ MARTINEZ AMANDA	SERVICIO DE MAQUILLAJE Y PEINADO PARA C	Recibo Hrios N° 2457	0.00	5,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LOPEZ MARTINEZ AMANDA	SERVICIO DE MAQUILLAJE Y PEINADO PARA C	Recibo Hrios N° 2457	5,000.00	0.00
LOPEZ MARTINEZ AMANDA	SERVICIO DE MAQUILLAJE Y PEINADO PARA C	Recibo Hrios N° 2457	0.00	5,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LOPEZ MARTINEZ AMANDA	SERVICIO DE MAQUILLAJE Y PEINADO PARA C	Recibo Hrios N° 2457	5,000.00	0.00
LOPEZ MARTINEZ AMANDA	SERVICIO DE MAQUILLAJE Y PEINADO PARA C	Recibo Hrios N° 2457	0.00	5,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LOPEZ MARTINEZ AMANDA	SERVICIO DE MAQUILLAJE Y PEINADO PARA C	Recibo Hrios N° 2457	5,000.00	0.00
LOPEZ MARTINEZ AMANDA	SERVICIO DE MAQUILLAJE Y PEINADO PARA C	Recibo Hrios N° 2457	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEZ MARTINEZ AMANDA	SERVICIO DE MAQUILLAJE Y PEINADO PARA C	Recibo Hrios N° 2457	5,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,000.00	20,000.00
		control sist.	25,000.00	30,000.00
		--Mvtos Existencias	25,000.00	30,000.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
LOPEZ MARTINEZ AMANDA	SERVICIO DE MAQUILLAJE Y PEINADO PARA C	Recibo Hrios N° 2457	5,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		5,000.00	0.00
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00

Cargos \$5,000.00

Abonos \$5,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-230
Folio Sist. N° 6,496.00
Fecha: 2-oct-2017
Status: Aplicada

PAFO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

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				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A13000	41,850.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12960	490.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12952	644.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A13007	19,645.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A13001	17,600.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	80,230.49
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			80,230.49	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			80,230.49	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12984	4,006.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,006.40
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			4,006.40	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			4,006.40	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12985	5,340.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,340.20
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			5,340.20	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			5,340.20	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12962	245.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	245.40
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			245.40	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			245.40	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12973	366.06	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	366.06
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			366.06	0.00
L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL			366.06	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12990	1,307.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12991	1,880.21	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,187.41
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			3,187.41	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12957	490.79	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	490.79	0.00
	AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS		490.79	0.00
DIRECCION DE APREMIOS			490.79	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12995	948.88	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	948.88	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		948.88	0.00
Dirección de Catastro			948.88	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12961	489.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12988	899.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,389.69	0.00
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		1,389.69	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			1,389.69	0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12986	2,832.64	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,832.64	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.		2,832.64	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			2,832.64	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12958	327.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	327.20	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		327.20	0.00
DIRECCION DE CULTURA			327.20	0.00

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12950	327.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	327.20	0.00
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.		327.20	0.00
DIRECCION DE EDUCACION			327.20	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12999	19,698.77	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12977	10,819.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A13003	19,645.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	50,163.42	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		50,163.42	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			50,163.42	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12954	490.79	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	490.79	0.00
	GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.		490.79	0.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL			490.79	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12949	163.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	163.60	0.00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		163.60	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			163.60	0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12989	818.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	818.00	0.00
	RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.		818.00	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE			818.00	0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SEPT. 2	CFDI A12758	11,270.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12998	64,229.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A13002	19,645.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12945	9,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	104,144.84	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		104,144.84	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			104,144.84	0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12994	1,226.29	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,226.29	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		1,226.29	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			1,226.29	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12966	440.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	440.04	0.00
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION.		440.04	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA			440.04	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12996	654.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	654.40	0.00
	ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES		654.40	0.00
DIRECCION DE POLITICA SOCIAL			654.40	0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12975	4,240.79	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,240.79	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		4,240.79	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			4,240.79	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12946	9,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A13005	19,645.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,645.01	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		28,645.01	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			28,645.01	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12959	408.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	408.99	0.00
	ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS		408.99	0.00
DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION			408.99	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12965	245.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	245.40	0.00
	S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION		245.40	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS			245.40	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12967	327.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	327.20	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.		327.20	0.00
CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			327.20	0.00
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL				
IMPULSAR ACCIONES HACIA UN ENFOQUE ESTRATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12969	490.79	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	490.79	0.00
	ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES		490.79	0.00
L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL			490.79	0.00
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12963	599.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12953	540.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,139.14	0.00
	EGRESOS 2017		1,139.14	0.00
Hacienda Municipal			1,139.14	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12956	408.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	408.99	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		408.99	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12980	2,412.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12948	326.60	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,739.26	0.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			2,739.26	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

2,739.26

0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12968	1,009.06	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,009.06	0.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			1,009.06	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

1,009.06

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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12993	1,958.82	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,958.82	0.00
ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO			1,958.82	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

1,958.82

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**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12955	572.60	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			572.60	0.00
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			572.60	0.00

JEFATURA DE MERCADOS

572.60

0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A13004	19,645.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12947	2,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12978	1,304.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12976	7,782.99	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			30,732.59	0.00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			30,732.59	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

30,732.59

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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12987	981.60	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			981.60	0.00
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			981.60	0.00

JEFATURA DE RASTRO

981.60

0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12971	539.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			539.80	0.00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			539.80	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

539.80

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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Transf N° 20171001	0.00	382,370.34
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	382,370.34	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	382,370.34

1) ACTIVO

382,370.34 764,740.68

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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12961	0.00	489.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12960	490.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12960	0.00	490.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12959	408.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12959	0.00	408.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12958	327.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12958	0.00	327.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12957	490.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12957	0.00	490.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12956	408.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12956	0.00	408.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12955	572.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12955	0.00	572.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12954	490.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12954	0.00	490.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12999	19,698.77	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12999	0.00	19,698.77
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12953	540.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12953	0.00	540.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12952	644.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12952	0.00	644.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12951	436.73	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12951	0.00	436.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12950	327.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12950	0.00	327.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12949	163.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12949	0.00	163.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12948	326.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12948	0.00	326.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12984	4,006.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12984	0.00	4,006.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12982	818.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12982	0.00	818.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12983	7,476.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12983	0.00	7,476.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12981	2,707.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12981	0.00	2,707.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12980	2,412.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12980	0.00	2,412.66
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12995	948.88	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12995	0.00	948.88
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12992	3,672.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12992	0.00	3,672.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12993	1,958.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12993	0.00	1,958.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12994	1,226.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12991	0.00	1,880.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12990	1,307.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12990	0.00	1,307.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A13000	41,850.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A13000	0.00	41,850.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12987	981.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12987	0.00	981.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12986	2,832.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12986	0.00	2,832.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12985	5,340.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12985	0.00	5,340.20

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12988	0.00	899.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12991	1,880.21	0.00

2) PASIVO

382,370.34

382,370.34

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	CONSUMO COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SEPT. 2	CFDI A12758	0.00	11,270.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12979	0.00	6,277.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12989	0.00	818.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12988	0.00	899.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12991	0.00	1,880.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12990	0.00	1,307.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A13000	0.00	41,850.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12987	0.00	981.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12986	0.00	2,832.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12985	0.00	5,340.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12978	0.00	1,304.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12977	0.00	10,819.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12976	0.00	7,782.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12975	0.00	4,240.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12974	0.00	3,832.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12973	0.00	366.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12972	0.00	654.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12971	0.00	539.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12970	0.00	1,110.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12969	0.00	490.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12968	0.00	1,009.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12967	0.00	327.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12965	0.00	245.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12966	0.00	440.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12964	0.00	489.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12963	0.00	599.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12962	0.00	245.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12961	0.00	489.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12960	0.00	490.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12959	0.00	408.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12958	0.00	327.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12957	0.00	490.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12956	0.00	408.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12955	0.00	572.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12954	0.00	490.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12999	0.00	19,698.77
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12953	0.00	540.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12952	0.00	644.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12951	0.00	436.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12950	0.00	327.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12949	0.00	163.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12948	0.00	326.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12984	0.00	4,006.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12982	0.00	818.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12983	0.00	7,476.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12981	0.00	2,707.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12980	0.00	2,412.66
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12995	0.00	948.88
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12992	0.00	3,672.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12993	0.00	1,958.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12994	0.00	1,226.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12996	0.00	654.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12997	0.00	3,015.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12998	0.00	64,229.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A13001	0.00	17,600.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12947	0.00	2,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12946	0.00	9,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12945	0.00	9,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A13007	0.00	19,645.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A13006	0.00	19,645.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A13005	0.00	19,645.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A13004	0.00	19,645.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A13003	0.00	19,645.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A13002	0.00	19,645.01

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SEPT. 2	CFDI A12758	11,270.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SEPT. 2	CFDI A12758	0.00	11,270.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12979	6,277.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12979	0.00	6,277.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12989	818.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12989	0.00	818.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12988	899.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12988	0.00	899.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12991	1,880.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12991	0.00	1,880.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12990	1,307.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12990	0.00	1,307.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A13000	41,850.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A13000	0.00	41,850.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12987	981.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12987	0.00	981.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12986	2,832.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12986	0.00	2,832.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12985	5,340.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12985	0.00	5,340.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12978	1,304.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12978	0.00	1,304.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12977	10,819.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12977	0.00	10,819.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12976	7,782.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12976	0.00	7,782.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12975	4,240.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12975	0.00	4,240.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12974	3,832.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12974	0.00	3,832.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12973	366.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12973	0.00	366.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12972	654.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12972	0.00	654.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12971	539.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12971	0.00	539.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12970	1,110.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12970	0.00	1,110.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12969	490.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12969	0.00	490.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12968	1,009.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12968	0.00	1,009.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12967	327.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12967	0.00	327.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12965	245.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12965	0.00	245.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12966	440.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12966	0.00	440.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12964	489.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12964	0.00	489.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12963	599.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12963	0.00	599.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12962	245.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12962	0.00	245.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12961	489.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12961	0.00	489.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12960	490.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12960	0.00	490.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12959	408.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12959	0.00	408.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12958	327.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12958	0.00	327.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12957	490.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12957	0.00	490.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12956	408.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12956	0.00	408.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12955	572.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12955	0.00	572.60

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12954	490.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12954	0.00	490.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12999	19,698.77	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12999	0.00	19,698.77
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12953	540.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12953	0.00	540.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12952	644.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12952	0.00	644.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12951	436.73	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12951	0.00	436.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12950	327.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12950	0.00	327.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12949	163.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12949	0.00	163.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12948	326.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12948	0.00	326.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12984	4,006.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12984	0.00	4,006.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12982	818.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12982	0.00	818.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12983	7,476.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12983	0.00	7,476.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12981	2,707.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12981	0.00	2,707.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12980	2,412.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12980	0.00	2,412.66
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12995	948.88	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12995	0.00	948.88
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12992	3,672.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12992	0.00	3,672.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12993	1,958.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12993	0.00	1,958.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12994	1,226.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12994	0.00	1,226.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12996	654.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12996	0.00	654.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12997	3,015.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12997	0.00	3,015.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12998	64,229.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12998	0.00	64,229.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A13001	17,600.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A13001	0.00	17,600.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12947	2,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12947	0.00	2,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12946	9,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12946	0.00	9,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12945	9,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12945	0.00	9,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A13007	19,645.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A13007	0.00	19,645.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A13006	19,645.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A13006	0.00	19,645.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A13005	19,645.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A13005	0.00	19,645.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A13004	19,645.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A13004	0.00	19,645.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A13003	19,645.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A13003	0.00	19,645.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A13002	19,645.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A13002	0.00	19,645.01
8.2.5.0.0-2611-0000-502-1-00006	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SEPT. 2	CFDI A12758	11,270.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SEPT. 2	CFDI A12758	0.00	11,270.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12979	6,277.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12979	0.00	6,277.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12989	818.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12989	0.00	818.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12988	899.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12988	0.00	899.80

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12951	0.00	436.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12950	327.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12950	0.00	327.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12949	163.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12949	0.00	163.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12948	326.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12948	0.00	326.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12984	4,006.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12984	0.00	4,006.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12982	818.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12982	0.00	818.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12983	7,476.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12983	0.00	7,476.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12981	2,707.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12981	0.00	2,707.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12980	2,412.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12980	0.00	2,412.66
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12995	948.88	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12995	0.00	948.88
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12992	3,672.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12992	0.00	3,672.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12993	1,958.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12993	0.00	1,958.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12994	1,226.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12994	0.00	1,226.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12996	654.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12996	0.00	654.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12997	3,015.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12997	0.00	3,015.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12998	64,229.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12998	0.00	64,229.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A13001	17,600.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A13001	0.00	17,600.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12947	2,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12947	0.00	2,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12946	9,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12946	0.00	9,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12945	9,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12945	0.00	9,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A13007	19,645.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A13007	0.00	19,645.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A13006	19,645.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A13006	0.00	19,645.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A13005	19,645.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A13005	0.00	19,645.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A13004	19,645.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A13004	0.00	19,645.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A13003	19,645.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A13003	0.00	19,645.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A13002	19,645.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A13002	0.00	19,645.01

8.2.6.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SEPT. 2	CFDI A12758	11,270.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SEPT. 2	CFDI A12758	0.00	11,270.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12979	6,277.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12979	0.00	6,277.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12989	818.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12989	0.00	818.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12988	899.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12988	0.00	899.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12991	1,880.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12991	0.00	1,880.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12990	1,307.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12990	0.00	1,307.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A13000	41,850.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A13000	0.00	41,850.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12987	981.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12987	0.00	981.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12986	2,832.64	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12982	818.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12982	0.00	818.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12983	7,476.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12983	0.00	7,476.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12981	2,707.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12981	0.00	2,707.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12980	2,412.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12980	0.00	2,412.66
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12995	948.88	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12995	0.00	948.88
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12992	3,672.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12992	0.00	3,672.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12993	1,958.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12993	0.00	1,958.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12994	1,226.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12994	0.00	1,226.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12996	654.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12996	0.00	654.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12997	3,015.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12997	0.00	3,015.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12998	64,229.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12998	0.00	64,229.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A13001	17,600.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A13001	0.00	17,600.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12947	2,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12947	0.00	2,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12946	9,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12946	0.00	9,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12945	9,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12945	0.00	9,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A13007	19,645.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A13007	0.00	19,645.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A13006	19,645.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A13006	0.00	19,645.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A13005	19,645.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A13005	0.00	19,645.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A13004	19,645.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A13004	0.00	19,645.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A13003	19,645.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A13003	0.00	19,645.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A13002	19,645.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A13002	0.00	19,645.01
8.2.7.0.0-2611-0000-502-1-00006	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SEPT. 2	CFDI A12758	11,270.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12979	6,277.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12989	818.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12988	899.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12991	1,880.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12990	1,307.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A13000	41,850.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12987	981.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12986	2,832.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12985	5,340.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12978	1,304.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12977	10,819.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12976	7,782.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12975	4,240.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12974	3,832.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12973	366.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12972	654.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12971	539.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12970	1,110.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12969	490.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12968	1,009.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12967	327.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12965	245.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12966	440.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12964	489.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12963	599.06	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12962	245.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12961	489.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12960	490.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12959	408.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12958	327.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12957	490.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12956	408.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12955	572.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12954	490.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12999	19,698.77	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12953	540.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12952	644.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12951	436.73	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12950	327.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12949	163.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12948	326.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12984	4,006.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12982	818.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12983	7,476.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12981	2,707.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12980	2,412.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12995	948.88	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12992	3,672.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12993	1,958.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12994	1,226.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12996	654.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12997	3,015.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12998	64,229.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A13001	17,600.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12947	2,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12946	9,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12945	9,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A13007	19,645.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A13006	19,645.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A13005	19,645.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A13004	19,645.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A13003	19,645.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A13002	19,645.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,529,481.36	1,529,481.36
control sist.			2,294,222.04	2,676,592.38
--Mvtos Existencias			2,294,222.04	2,676,592.38

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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12979	6,277.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12981	2,707.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12982	818.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			9,803.01	0.00
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			9,803.01	0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO 9,803.01 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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12974	3,832.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12964	489.89	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,322.20	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			4,322.20	0.00

Policia Vial 4,322.20 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

NORMATIVAS EN LA ADMINISTRACION DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12992	3,672.71	0.00
----------------------------	--	-------------	----------	------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12951	436.73	0.00
----------------------------	--	-------------	--------	------

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,109.44	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		4,109.44	0.00
	PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,109.44	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12983	7,476.92
			0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A13006	19,645.01
			0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		27,121.93
	ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES		27,121.93
			0.00
	SALA DE REGIDORES	27,121.93	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12970	1,110.03
			0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12972	654.40
			0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,764.43
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.		1,764.43
			0.00
	SECRETARIA PARTICULAR	1,764.43	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 SE	CFDI A12997	3,015.55
			0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		3,015.55
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		3,015.55
			0.00
	SINDICATURA	3,015.55	0.00

Cargos \$382,370.34

Abonos \$382,370.34

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-231
Folio Sist. N° 6,549.00
Fecha: 23-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES POR EL PERIODO DEL 09 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017.

Hoja N° 365

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12888	99,448.22	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	99,448.22
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			99,448.22	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			99,448.22	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12895	6,838.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12893	8,546.30	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,385.29
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			15,385.29	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			15,385.29	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12838	816.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	816.40
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			816.40	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			816.40	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12909	572.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	572.20
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			572.20	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			572.20	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12890	1,156.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,156.00
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			1,156.00	0.00
Dirección de Catastro			1,156.00	0.00
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12843	653.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12839	1,158.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,812.30
FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			1,812.30	0.00
DIRECCION DE CULTURA			1,812.30	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12918	654.35	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		654.35	0.00
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.		654.35	0.00
	DIRECCION DE EDUCACION		654.35	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12891	25,007.98	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		25,007.98	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		25,007.98	0.00
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		25,007.98	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12885	79,299.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12882	7,000.01	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		86,299.35	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		86,299.35	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		86,299.35	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12900	1,716.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12914	1,960.20	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		3,676.20	0.00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		3,676.20	0.00
	DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS		3,676.20	0.00

DIRECCION DE POLITICA SOCIAL**TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL DIF MPAL. FOMENTAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12913	979.80	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		979.80	0.00
	ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES		979.80	0.00
	DIRECCION DE POLITICA SOCIAL		979.80	0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL**OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12926	1,658.80	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,658.80	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		1,658.80	0.00
	AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES		1,658.80	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12884	6,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12930	1,292.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12931	1,292.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12932	1,292.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12934	1,292.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12937	1,292.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12944	1,292.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12942	1,292.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12943	1,292.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12933	1,292.14	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12935	1,292.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12936	1,292.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12938	1,292.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12941	1,292.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12940	1,292.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12939	1,292.14	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			25,882.10	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			25,882.10	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			25,882.10	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12921	490.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			490.20	0.00
S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION			490.20	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS			490.20	0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMANAS

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12896	2,040.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,040.00	0.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			2,040.00	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			2,040.00	0.00

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12842	1,204.30	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,204.30	0.00
ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES			1,204.30	0.00
L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL			1,204.30	0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12905	1,205.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,205.00	0.00
ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE.			1,205.00	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL			1,205.00	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12925	1,333.65	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,333.65	0.00
EGRESOS 2017			1,333.65	0.00
Hacienda Municipal			1,333.65	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12898	980.01	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			980.01	0.00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			980.01	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			980.01	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12841	1,177.00	0.00
----------------------------	--	------------	----------	------

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,177.00	0.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		1,177.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO		1,177.00	0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12922	800.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12923	2,346.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12928	8,514.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12929	1,634.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12924	2,530.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12920	2,041.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12917	5,265.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12915	3,460.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12907	3,959.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12892	7,098.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			37,651.12	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			37,651.12	0.00
Jefatura de Aseo Público			37,651.12	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12859	799.98	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12911	816.21	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,616.19	0.00
ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO			1,616.19	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			1,616.19	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12847	571.36	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			571.36	0.00
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			571.36	0.00
JEFATURA DE MERCADOS			571.36	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12883	6,500.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,500.00	0.00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			6,500.00	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			6,500.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-14181 BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Transf N° 20171002	0.00	355,918.47
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	355,918.47	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	355,918.47
			1) ACTIVO	355,918.47
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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12915	0.00	3,460.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12907	3,959.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12907	0.00	3,959.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12892	7,098.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12892	0.00	7,098.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12888	99,448.22	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12888	0.00	99,448.22
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12891	25,007.98	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12926	0.00	1,658.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12905	1,205.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12905	0.00	1,205.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12914	1,960.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12914	0.00	1,960.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12896	2,040.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12896	0.00	2,040.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12912	1,473.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12912	0.00	1,473.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12927	1,078.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12927	0.00	1,078.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12900	1,716.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12900	0.00	1,716.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12928	8,514.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12928	0.00	8,514.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12929	1,634.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12929	0.00	1,634.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12922	800.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12922	0.00	800.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12923	2,346.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12923	0.00	2,346.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12924	2,530.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12924	0.00	2,530.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12920	2,041.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12920	0.00	2,041.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12917	5,265.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12917	0.00	5,265.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12915	3,460.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12941	0.00	1,292.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12940	1,292.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12940	0.00	1,292.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12939	1,292.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12939	0.00	1,292.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12895	6,838.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12895	0.00	6,838.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12893	8,546.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12893	0.00	8,546.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12889	14,472.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12889	0.00	14,472.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12887	13,466.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12887	0.00	13,466.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12884	6,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12884	0.00	6,500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12883	6,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12883	0.00	6,500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12882	7,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12882	0.00	7,000.01
			2) PASIVO	
			355,918.47	355,918.47

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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12924	0.00	2,530.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12920	0.00	2,041.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12917	0.00	5,265.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12915	0.00	3,460.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12841	0.00	1,177.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12839	0.00	1,158.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12842	0.00	1,204.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12838	0.00	816.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12897	0.00	1,693.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12898	0.00	980.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12843	0.00	653.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12847	0.00	571.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12859	0.00	799.98
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12913	0.00	979.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12916	0.00	980.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12918	0.00	654.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12921	0.00	490.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12906	0.00	653.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12909	0.00	572.20

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12903	0.00	2,286.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12911	0.00	816.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12890	0.00	1,156.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12925	0.00	1,333.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12919	0.00	1,697.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12926	0.00	1,658.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12905	0.00	1,205.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12914	0.00	1,960.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12896	0.00	2,040.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12912	0.00	1,473.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12927	0.00	1,078.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12900	0.00	1,716.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12928	0.00	8,514.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12929	0.00	1,634.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12922	0.00	800.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12923	0.00	2,346.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12907	0.00	3,959.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12892	0.00	7,098.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12888	0.00	99,448.22
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12891	0.00	25,007.98
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12885	0.00	79,299.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12930	0.00	1,292.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12931	0.00	1,292.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12932	0.00	1,292.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12934	0.00	1,292.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12933	0.00	1,292.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12935	0.00	1,292.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12936	0.00	1,292.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12938	0.00	1,292.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12937	0.00	1,292.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12944	0.00	1,292.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12943	0.00	1,292.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12942	0.00	1,292.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12941	0.00	1,292.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12940	0.00	1,292.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12939	0.00	1,292.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12895	0.00	6,838.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12893	0.00	8,546.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12889	0.00	14,472.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12887	0.00	13,466.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12884	0.00	6,500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12883	0.00	6,500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12882	0.00	7,000.01
8.2.4.0.0-2611-0000-502-1-00006	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12923	2,346.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12923	0.00	2,346.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12924	2,530.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12924	0.00	2,530.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12920	2,041.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12920	0.00	2,041.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12917	5,265.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12917	0.00	5,265.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12915	3,460.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12915	0.00	3,460.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12911	816.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12911	0.00	816.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12841	1,177.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12841	0.00	1,177.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12839	1,158.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12839	0.00	1,158.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12842	1,204.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12842	0.00	1,204.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12838	816.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12838	0.00	816.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12897	1,693.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12897	0.00	1,693.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12898	980.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12898	0.00	980.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12843	653.31	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12940	0.00	1,292.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12939	1,292.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12939	0.00	1,292.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12895	6,838.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12895	0.00	6,838.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12893	8,546.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12893	0.00	8,546.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12889	14,472.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12889	0.00	14,472.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12887	13,466.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12887	0.00	13,466.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12884	6,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12884	0.00	6,500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12883	6,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12883	0.00	6,500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12882	7,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12882	0.00	7,000.01
8.2.6.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12923	2,346.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12923	0.00	2,346.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12924	2,530.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12924	0.00	2,530.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12920	2,041.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12920	0.00	2,041.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12917	5,265.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12917	0.00	5,265.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12911	816.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12911	0.00	816.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12841	1,177.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12841	0.00	1,177.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12839	1,158.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12839	0.00	1,158.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12842	1,204.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12842	0.00	1,204.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12838	816.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12838	0.00	816.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12897	1,693.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12897	0.00	1,693.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12898	980.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12898	0.00	980.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12843	653.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12843	0.00	653.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12847	571.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12847	0.00	571.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12859	799.98	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12859	0.00	799.98
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12913	979.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12913	0.00	979.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12916	980.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12916	0.00	980.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12918	654.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12918	0.00	654.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12906	653.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12906	0.00	653.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12909	572.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12909	0.00	572.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12903	2,286.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12903	0.00	2,286.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12921	490.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12921	0.00	490.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12890	1,156.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12890	0.00	1,156.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12925	1,333.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12925	0.00	1,333.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12919	1,697.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12919	0.00	1,697.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12926	1,658.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12926	0.00	1,658.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12905	1,205.00	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12883	6,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12883	0.00	6,500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12882	7,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12882	0.00	7,000.01
8.2.7.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12923	2,346.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12924	2,530.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12920	2,041.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12917	5,265.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12911	816.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12841	1,177.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12839	1,158.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12842	1,204.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12838	816.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12897	1,693.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12898	980.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12843	653.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12847	571.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12859	799.98	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12913	979.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12916	980.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12918	654.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12906	653.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12909	572.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12903	2,286.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12921	490.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12890	1,156.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12925	1,333.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12919	1,697.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12926	1,658.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12905	1,205.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12914	1,960.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12896	2,040.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12912	1,473.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12927	1,078.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12900	1,716.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12928	8,514.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12929	1,634.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12922	800.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12915	3,460.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12907	3,959.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12892	7,098.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12888	99,448.22	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12891	25,007.98	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12885	79,299.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12930	1,292.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12931	1,292.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12932	1,292.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12934	1,292.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12933	1,292.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12935	1,292.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12936	1,292.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12938	1,292.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12937	1,292.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12944	1,292.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12943	1,292.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12942	1,292.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12941	1,292.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12940	1,292.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12939	1,292.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12895	6,838.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12893	8,546.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12889	14,472.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12887	13,466.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12884	6,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12883	6,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 12882	7,000.01	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

1,423,673.88

1,423,673.88

control sist. 2,135,510.82 2,491,429.29

--Mvtos Existencias 2,135,510.82 2,491,429.29**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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O CFDI 12906]	653.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	653.00	0.00
	ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	653.00	0.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL 653.00 0.00**ORGANO DE CONTROL INTERNO****MEDIR Y SUPERVISAR QUE LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O CFDI 12916	980.14	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	980.14	0.00
	LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA	980.14	0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO 980.14 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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O CFDI 12889	14,472.69	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,472.69	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	14,472.69	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 14,472.69 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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O CFDI 12887	13,466.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O CFDI 12903	2,286.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,752.30	0.00
	ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	15,752.30	0.00

SALA DE REGIDORES 15,752.30 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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O CFDI 12897	1,693.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O CFDI 12912	1,473.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O CFDI 12927	1,078.32	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,245.17	0.00

A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO. 4,245.17 0.00

SECRETARIA PARTICULAR 4,245.17 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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O CFDI 12919	1,697.35	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,697.35	0.00
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	1,697.35	0.00

SINDICATURA 1,697.35 0.00**Cargos** \$355,918.47**Abonos** \$355,918.47

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-232
 Folio Sist. N° 6,575.00
 Fecha: 10-oct-2017
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE DEDUCIBLE DE CAMIONETA DODGE RAM NO. 28 DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 379

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	POR PAGO DE DEDUCIBLE DE CAMIONETA DOD	CFDI 430218	3,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,500.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			3,500.00	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			3,500.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GUZMAN TORRES MA DEL CARMEN	POR PAGO DE DEDUCIBLE DE CAMIONETA DOD	Cheque N° 5828	0.00	3,500.00
			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 PAGO DE DEDUCIBLE DE CAMIONETA DOD	CFDI 430218	3,500.00	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR PAGO DE DEDUCIBLE DE CAMIONETA DOD	CFDI 430218	0.00	3,500.00
			2) PASIVO	3,500.00
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 PAGO DE DEDUCIBLE DE CAMIONETA DOD	CFDI 430218	0.00	3,500.00
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 PAGO DE DEDUCIBLE DE CAMIONETA DOD	CFDI 430218	3,500.00	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR PAGO DE DEDUCIBLE DE CAMIONETA DOD	CFDI 430218	0.00	3,500.00
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 PAGO DE DEDUCIBLE DE CAMIONETA DOD	CFDI 430218	3,500.00	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR PAGO DE DEDUCIBLE DE CAMIONETA DOD	CFDI 430218	0.00	3,500.00
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 PAGO DE DEDUCIBLE DE CAMIONETA DOD	CFDI 430218	3,500.00	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR PAGO DE DEDUCIBLE DE CAMIONETA DOD	CFDI 430218	0.00	3,500.00
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 PAGO DE DEDUCIBLE DE CAMIONETA DOD	CFDI 430218	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-233
Folio Sist. N° 6,576.00
Fecha: 20-oct-2017
Status: Aplicada

GASTOS ORIGINADOS POR DIVERSAS COMISIONES DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.

Hoja N° 380

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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 ORIGINADOS POR DIVERSAS COMISIO	Cheque N° 5882	0.00	11,289.38
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,878.89	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,878.89
1) ACTIVO			1,878.89	13,168.27
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00065 ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	POR EMULSION EN PLANTA BACHEO EN TRAM	CFDI 1284	1,218.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	POR EMULSION EN PLANTA BACHEO EN TRAM	CFDI 1284	0.00	1,218.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00117 CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR COMPRA DE PLAYERA ALGODON LOGO OC	CFDI A507	2,900.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR COMPRA DE PLAYERA ALGODON LOGO OC	CFDI A507	0.00	2,900.00
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 ENTREGA DE D	CFDI 38195	160.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 38195	0.00	160.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL	CFDI 22461	126.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL	CFDI 22461	0.00	126.00
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 GALLETA SURTIDA PARA REUNION DE PR	CFDI 741	300.00	0.00
RAMIREZ MARTINEZ MARTHA PATRICIA	POR GALLETA SURTIDA PARA REUNION DE PR	CFDI 741	0.00	300.00
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 HOSPEDAJE PARA REGIDOR DE LA CD HE	CFDI A6823	1,332.00	0.00
HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA	POR HOSPEDAJE PARA REGIDOR DE LA CD HE	CFDI A6823	0.00	1,332.00
HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA	POR HOSPEDAJE PARA REGIDOR DE LA CD HE	CFDI A6728	616.50	0.00
HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA	POR HOSPEDAJE PARA REGIDOR DE LA CD HE	CFDI A6728	0.00	616.50
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 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUX. P	CFDI 927128AE	576.90	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUX. P	CFDI 927128AE	0.00	576.90
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SECRET	CFDI BB247AF7	502.00	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SECRET	CFDI BB247AF7	0.00	502.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02744 GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 115879	1,251.00	0.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 115879	0.00	1,251.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 115604	1,382.00	0.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 115604	0.00	1,382.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13381 STAR TAPATIA S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTO POR TRABAJOS E	CFDI 15354	250.00	0.00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTO POR TRABAJOS E	CFDI 15354	0.00	250.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14915 RUIZ MIRAMONTES HECTOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RUIZ MIRAMONTES HECTOR	POR COMPRA DE PAPAS CACAHUATES PARA A	CFDI AAA1CD25	499.99	0.00
RUIZ MIRAMONTES HECTOR	POR COMPRA DE PAPAS CACAHUATES PARA A	CFDI AAA1CD25	0.00	499.99
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14916 LILIA GRACIELA VAZQUEZ RENTERIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LILIA GRACIELA VAZQUEZ RENTERIA	POR COMPRA DE ESTOPA BLANCA ENCENDIDO	CFDI A865	174.99	0.00
LILIA GRACIELA VAZQUEZ RENTERIA	POR COMPRA DE ESTOPA BLANCA ENCENDIDO	CFDI A865	0.00	174.99
2) PASIVO			11,289.38	11,289.38
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RUIZ MIRAMONTES HECTOR	POR COMPRA DE PAPAS CACAHUATES PARA A	CFDI AAA1CD25	0.00	499.99
RAMIREZ MARTINEZ MARTHA PATRICIA	POR GALLETA SURTIDA PARA REUNION DE PR	CFDI 741	0.00	300.00
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 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUX. P	CFDI 927128AE	0.00	576.90
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SECRET	CFDI BB247AF7	0.00	502.00

8.2.2.0.0-3511-0000-401-1-00004	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	POR EMULSION EN PLANTA BACHEO EN TRAM	CFDI 1284	0.00	1,218.00	
8.2.2.0.0-3751-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 115879	0.00	1,251.00	
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 115604	0.00	1,382.00	
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTO POR TRABAJOS E	CFDI 15354	0.00	250.00	
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 38195	0.00	160.00	
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL	CFDI 22461	0.00	126.00	
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 HOSPEDAJE PARA REGIDOR DE LA CD HE	CFDI A6823	0.00	1,332.00	
HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA	POR HOSPEDAJE PARA REGIDOR DE LA CD HE	CFDI A6728	0.00	616.50	
CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA	POR COMPRA DE PLAYERA ALGODON LOGO OC	CFDI A507	0.00	2,900.00	
LILIA GRACIELA VAZQUEZ RENTERIA	POR COMPRA DE ESTOPA BLANCA ENCENDIDO	CFDI A865	0.00	174.99	
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RUIZ MIRAMONTES HECTOR	POR COMPRA DE PAPAS CACAHUATES PARA A	CFDI AAA1CD25	499.99	0.00	
RUIZ MIRAMONTES HECTOR	POR COMPRA DE PAPAS CACAHUATES PARA A	CFDI AAA1CD25	0.00	499.99	
RAMIREZ MARTINEZ MARTHA PATRICIA	POR GALLETA SURTIDA PARA REUNION DE PR	CFDI 741	300.00	0.00	
RAMIREZ MARTINEZ MARTHA PATRICIA	POR GALLETA SURTIDA PARA REUNION DE PR	CFDI 741	0.00	300.00	
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 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUX. P	CFDI 927128AE	576.90	0.00	
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUX. P	CFDI 927128AE	0.00	576.90	
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SECRET	CFDI BB247AF7	502.00	0.00	
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SECRET	CFDI BB247AF7	0.00	502.00	
8.2.4.0.0-3511-0000-401-1-00004	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	POR EMULSION EN PLANTA BACHEO EN TRAM	CFDI 1284	1,218.00	0.00	
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	POR EMULSION EN PLANTA BACHEO EN TRAM	CFDI 1284	0.00	1,218.00	
8.2.4.0.0-3751-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 115879	1,251.00	0.00	
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 115879	0.00	1,251.00	
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 115604	1,382.00	0.00	
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 115604	0.00	1,382.00	
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTO POR TRABAJOS E	CFDI 15354	250.00	0.00	
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTO POR TRABAJOS E	CFDI 15354	0.00	250.00	
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 38195	160.00	0.00	
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 38195	0.00	160.00	
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL	CFDI 22461	126.00	0.00	
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL	CFDI 22461	0.00	126.00	
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 HOSPEDAJE PARA REGIDOR DE LA CD HE	CFDI A6823	1,332.00	0.00	
HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA	POR HOSPEDAJE PARA REGIDOR DE LA CD HE	CFDI A6823	0.00	1,332.00	
HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA	POR HOSPEDAJE PARA REGIDOR DE LA CD HE	CFDI A6728	616.50	0.00	
HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA	POR HOSPEDAJE PARA REGIDOR DE LA CD HE	CFDI A6728	0.00	616.50	
CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA	POR COMPRA DE PLAYERA ALGODON LOGO OC	CFDI A507	2,900.00	0.00	
CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA	POR COMPRA DE PLAYERA ALGODON LOGO OC	CFDI A507	0.00	2,900.00	
LILIA GRACIELA VAZQUEZ RENTERIA	POR COMPRA DE ESTOPA BLANCA ENCENDIDO	CFDI A865	174.99	0.00	
LILIA GRACIELA VAZQUEZ RENTERIA	POR COMPRA DE ESTOPA BLANCA ENCENDIDO	CFDI A865	0.00	174.99	
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RUIZ MIRAMONTES HECTOR	POR COMPRA DE PAPAS CACAHUATES PARA A	CFDI AAA1CD25	499.99	0.00	
RUIZ MIRAMONTES HECTOR	POR COMPRA DE PAPAS CACAHUATES PARA A	CFDI AAA1CD25	0.00	499.99	
RAMIREZ MARTINEZ MARTHA PATRICIA	POR GALLETA SURTIDA PARA REUNION DE PR	CFDI 741	300.00	0.00	
RAMIREZ MARTINEZ MARTHA PATRICIA	POR GALLETA SURTIDA PARA REUNION DE PR	CFDI 741	0.00	300.00	
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 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUX. P	CFDI 927128AE	576.90	0.00	
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUX. P	CFDI 927128AE	0.00	576.90	
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SECRET	CFDI BB247AF7	502.00	0.00	
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SECRET	CFDI BB247AF7	0.00	502.00	
8.2.5.0.0-3511-0000-401-1-00004	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	POR EMULSION EN PLANTA BACHEO EN TRAM	CFDI 1284	1,218.00	0.00	
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	POR EMULSION EN PLANTA BACHEO EN TRAM	CFDI 1284	0.00	1,218.00	
8.2.5.0.0-3751-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 115879	1,251.00	0.00	
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 115879	0.00	1,251.00	
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 115604	1,382.00	0.00	
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 115604	0.00	1,382.00	
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTO POR TRABAJOS E	CFDI 15354	250.00	0.00	
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTO POR TRABAJOS E	CFDI 15354	0.00	250.00	
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 38195	160.00	0.00	
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 38195	0.00	160.00	

CAFE SIRENA S DE RL DE CV	POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL	CFDI 22461	126.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL	CFDI 22461	0.00	126.00
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 HOSPEDAJE PARA REGIDOR DE LA CD HE	CFDI A6823	1,332.00	0.00
HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA	POR HOSPEDAJE PARA REGIDOR DE LA CD HE	CFDI A6823	0.00	1,332.00
HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA	POR HOSPEDAJE PARA REGIDOR DE LA CD HE	CFDI A6728	616.50	0.00
HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA	POR HOSPEDAJE PARA REGIDOR DE LA CD HE	CFDI A6728	0.00	616.50
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR COMPRA DE PLAYERA ALGODON LOGO OC	CFDI A507	2,900.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR COMPRA DE PLAYERA ALGODON LOGO OC	CFDI A507	0.00	2,900.00
LILIA GRACIELA VAZQUEZ RENTERIA	POR COMPRA DE ESTOPA BLANCA ENCENDIDO	CFDI A865	174.99	0.00
LILIA GRACIELA VAZQUEZ RENTERIA	POR COMPRA DE ESTOPA BLANCA ENCENDIDO	CFDI A865	0.00	174.99
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RUIZ MIRAMONTES HECTOR	POR COMPRA DE PAPAS CACAHUATES PARA A	CFDI AAA1CD25	499.99	0.00
RUIZ MIRAMONTES HECTOR	POR COMPRA DE PAPAS CACAHUATES PARA A	CFDI AAA1CD25	0.00	499.99
RAMIREZ MARTINEZ MARTHA PATRICIA	POR GALLETA SURTIDA PARA REUNION DE PR	CFDI 741	300.00	0.00
RAMIREZ MARTINEZ MARTHA PATRICIA	POR GALLETA SURTIDA PARA REUNION DE PR	CFDI 741	0.00	300.00
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 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUX. P	CFDI 927128AE	576.90	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUX. P	CFDI 927128AE	0.00	576.90
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SECRET	CFDI BB247AF7	502.00	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SECRET	CFDI BB247AF7	0.00	502.00
8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	POR EMULSION EN PLANTA BACHEO EN TRAM	CFDI 1284	1,218.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	POR EMULSION EN PLANTA BACHEO EN TRAM	CFDI 1284	0.00	1,218.00
8.2.6.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 115879	1,251.00	0.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 115879	0.00	1,251.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 115604	1,382.00	0.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 115604	0.00	1,382.00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTO POR TRABAJOS E	CFDI 15354	250.00	0.00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTO POR TRABAJOS E	CFDI 15354	0.00	250.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 38195	160.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 38195	0.00	160.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL	CFDI 22461	126.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL	CFDI 22461	0.00	126.00
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 HOSPEDAJE PARA REGIDOR DE LA CD HE	CFDI A6823	1,332.00	0.00
HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA	POR HOSPEDAJE PARA REGIDOR DE LA CD HE	CFDI A6823	0.00	1,332.00
HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA	POR HOSPEDAJE PARA REGIDOR DE LA CD HE	CFDI A6728	616.50	0.00
HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA	POR HOSPEDAJE PARA REGIDOR DE LA CD HE	CFDI A6728	0.00	616.50
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR COMPRA DE PLAYERA ALGODON LOGO OC	CFDI A507	2,900.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR COMPRA DE PLAYERA ALGODON LOGO OC	CFDI A507	0.00	2,900.00
LILIA GRACIELA VAZQUEZ RENTERIA	POR COMPRA DE ESTOPA BLANCA ENCENDIDO	CFDI A865	174.99	0.00
LILIA GRACIELA VAZQUEZ RENTERIA	POR COMPRA DE ESTOPA BLANCA ENCENDIDO	CFDI A865	0.00	174.99
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RUIZ MIRAMONTES HECTOR	POR COMPRA DE PAPAS CACAHUATES PARA A	CFDI AAA1CD25	499.99	0.00
RAMIREZ MARTINEZ MARTHA PATRICIA	POR GALLETA SURTIDA PARA REUNION DE PR	CFDI 741	300.00	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 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUX. P	CFDI 927128AE	576.90	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SECRET	CFDI BB247AF7	502.00	0.00
8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	POR EMULSION EN PLANTA BACHEO EN TRAM	CFDI 1284	1,218.00	0.00
8.2.7.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 115879	1,251.00	0.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 115604	1,382.00	0.00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTO POR TRABAJOS E	CFDI 15354	250.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 38195	160.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL	CFDI 22461	126.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LILIA GRACIELA VAZQUEZ RENTERIA	POR COMPRA DE ESTOPA BLANCA ENCENDIDO	CFDI A865	174.99	0.00
HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA	POR HOSPEDAJE PARA REGIDOR DE LA CD HE	CFDI A6823	1,332.00	0.00
HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA	POR HOSPEDAJE PARA REGIDOR DE LA CD HE	CFDI A6728	616.50	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR COMPRA DE PLAYERA ALGODON LOGO OC	CFDI A507	2,900.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			45,157.52	45,157.52
control sist.			58,325.79	69,615.17
--Mvtos Existencias			58,325.79	69,615.17

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**

RAMIREZ MARTINEZ MARTHA PATRICIA	POR GALLETA SURTIDA PARA REUNION DE PR	CFDI 741	300.00	0.00
RUIZ MIRAMONTES HECTOR	POR COMPRA DE PAPAS CACAHUATES PARA A	CFDI AAA1CD25	499.99	0.00

5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES

ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	POR EMULSION EN PLANTA BACHEO EN TRAM	CFDI 1284	1,218.00	0.00
---------------------------------------	---------------------------------------	-----------	----------	------

5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS

CAFE SIRENA S DE RL DE CV	POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL	CFDI 22461	126.00	0.00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTO POR TRABAJOS E	CFDI 15354	250.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 38195	160.00	0.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 115879	1,251.00	0.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 115604	1,382.00	0.00

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

LILIA GRACIELA VAZQUEZ RENTERIA	POR COMPRA DE ESTOPA BLANCA ENCENDIDO	CFDI A865	174.99	0.00
HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA	POR HOSPEDAJE PARA REGIDOR DE LA CD HE	CFDI A6823	1,332.00	0.00
HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA	POR HOSPEDAJE PARA REGIDOR DE LA CD HE	CFDI A6728	616.50	0.00
CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA	POR COMPRA DE PLAYERA ALGODON LOGO OC	CFDI A507	2,900.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 10,210.48 0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. 10,210.48 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 10,210.48 0.00

SECRETARIA PARTICULAR**COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS****5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS**

FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SECRET	CFDI BB247AF7	502.00	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUX. P	CFDI 927128AE	576.90	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,078.90 0.00

A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO. 1,078.90 0.00

SECRETARIA PARTICULAR 1,078.90 0.00

Cargos \$11,289.38

Abonos \$11,289.38

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-234
 Folio Sist. N° 6,577.00
 Fecha: 16-oct-2017
 Status: Aplicada

PAGO POR DIFERENCIAS DE APORTACION AL RCV POR EL PERIODO 06 DEL 2017 FOLIO SUA 750515.

Hoja N° 384

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 MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO POR DIFERENCIAS DE APORTACION AL R	Otros 750515	1,314.36	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,314.36
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			1,314.36	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			1,314.36	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)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO POR DIFERENCIAS DE APORTACION AL R	Cheque N° 5874	0.00	1,314.36
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00292 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO POR DIFERENCIAS DE APORTACION AL R	Otros 750515	1,314.36	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO POR DIFERENCIAS DE APORTACION AL R	Otros 750515	0.00	1,314.36
			2) PASIVO	1,314.36
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 MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO POR DIFERENCIAS DE APORTACION AL R	Otros 750515	0.00	1,314.36
8.2.4.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO POR DIFERENCIAS DE APORTACION AL R	Otros 750515	1,314.36	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO POR DIFERENCIAS DE APORTACION AL R	Otros 750515	0.00	1,314.36
8.2.5.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO POR DIFERENCIAS DE APORTACION AL R	Otros 750515	1,314.36	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO POR DIFERENCIAS DE APORTACION AL R	Otros 750515	0.00	1,314.36
8.2.6.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO POR DIFERENCIAS DE APORTACION AL R	Otros 750515	1,314.36	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO POR DIFERENCIAS DE APORTACION AL R	Otros 750515	0.00	1,314.36
8.2.7.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO POR DIFERENCIAS DE APORTACION AL R	Otros 750515	1,314.36	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,257.44
			control sist.	6,571.80
			--Mvtos Existencias	7,886.16

Cargos \$1,314.36

Abonos \$1,314.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-235
Folio Sist. N° 6,578.00
Fecha: 16-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO DIFERENCIAS DE APORTACION RCV POR EL PERIODO 12 DEL 2016 FOLIO SUA 230141.

Hoja N° 385

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 MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	DIFERENCIAS DE APORTACION RCV POR EL PE	Otros 230141	942.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	942.85	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.		942.85	0.00
	IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS		942.85	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	DIFERENCIAS DE APORTACION RCV POR EL PE	Cheque N° 5875	0.00	942.85
		1) ACTIVO	0.00	942.85
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	DIFERENCIAS DE APORTACION RCV POR EL PE	Otros 230141	942.85	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	DIFERENCIAS DE APORTACION RCV POR EL PE	Otros 230141	0.00	942.85
		2) PASIVO	942.85	942.85
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 MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	DIFERENCIAS DE APORTACION RCV POR EL PE	Otros 230141	0.00	942.85
8.2.4.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	DIFERENCIAS DE APORTACION RCV POR EL PE	Otros 230141	942.85	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	DIFERENCIAS DE APORTACION RCV POR EL PE	Otros 230141	0.00	942.85
8.2.5.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	DIFERENCIAS DE APORTACION RCV POR EL PE	Otros 230141	942.85	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	DIFERENCIAS DE APORTACION RCV POR EL PE	Otros 230141	0.00	942.85
8.2.6.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	DIFERENCIAS DE APORTACION RCV POR EL PE	Otros 230141	942.85	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	DIFERENCIAS DE APORTACION RCV POR EL PE	Otros 230141	0.00	942.85
8.2.7.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	DIFERENCIAS DE APORTACION RCV POR EL PE	Otros 230141	942.85	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,771.40	3,771.40
		control sist.	4,714.25	5,657.10
	--Mvtos Existencias		4,714.25	5,657.10

Cargos \$942.85

Abonos \$942.85

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-236
 Folio Sist. N° 6,579.00
 Fecha: 16-oct-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 01387453064171617086 POR SERVICIO DE UNINET PLATAFORMA MEXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017.

Hoja N° 386

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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	SERVICIO DE UNINET PLATAFORMA MEXICO A	Cheque N° 5880	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	SERVICIO DE UNINET PLATAFORMA MEXICO A	CFDI 013874530641716	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE UNINET PLATAFORMA MEXICO A	CFDI 013874530641716	0.00	14,946.21
		2) PASIVO	14,946.21	14,946.21
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE UNINET PLATAFORMA MEXICO A	CFDI 013874530641716	0.00	14,946.21
8.2.4.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE UNINET PLATAFORMA MEXICO A	CFDI 013874530641716	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE UNINET PLATAFORMA MEXICO A	CFDI 013874530641716	0.00	14,946.21
8.2.5.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE UNINET PLATAFORMA MEXICO A	CFDI 013874530641716	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE UNINET PLATAFORMA MEXICO A	CFDI 013874530641716	0.00	14,946.21
8.2.6.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE UNINET PLATAFORMA MEXICO A	CFDI 013874530641716	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE UNINET PLATAFORMA MEXICO A	CFDI 013874530641716	0.00	14,946.21
8.2.7.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE UNINET PLATAFORMA MEXICO A	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				
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE UNINET PLATAFORMA MEXICO A	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-237
Folio Sist. N° 6,580.00
Fecha: 3-oct-2017
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA MUNICIPAL A BANSI PARA PAGO DE PENSIONES DEL ESTADO.

Hoja N° 387

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA MUNI	Transf N° 20171001	0.00	88,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA MUNI	Transf N° 20171001	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-238
 Folio Sist. N° 6,581.00
 Fecha: 16-oct-2017
 Status: Aplicada

PAGO FAC. 169 POR SUBSIDIO ANUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017

Hoja N° 388

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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	SUBSIDIO ANUAL CORRESPONDIENTE AL MES [Transf N° 20171009	0.00	696,352.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01143 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO ANUAL CORRESPONDIENTE AL MES [CFDI 169	696,352.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO ANUAL CORRESPONDIENTE AL MES [CFDI 169	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	SUBSIDIO ANUAL CORRESPONDIENTE AL MES [CFDI 169	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	SUBSIDIO ANUAL CORRESPONDIENTE AL MES [CFDI 169	696,352.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO ANUAL CORRESPONDIENTE AL MES [CFDI 169	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	SUBSIDIO ANUAL CORRESPONDIENTE AL MES [CFDI 169	696,352.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO ANUAL CORRESPONDIENTE AL MES [CFDI 169	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	SUBSIDIO ANUAL CORRESPONDIENTE AL MES [CFDI 169	696,352.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO ANUAL CORRESPONDIENTE AL MES [CFDI 169	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	SUBSIDIO ANUAL CORRESPONDIENTE AL MES [CFDI 169	696,352.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,785,408.00
			control sist.	3,481,760.00
			--Mvtos Existencias	3,481,760.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.2.1.0-4211-0001-401-1-00004 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO ANUAL CORRESPONDIENTE AL MES [CFDI 169	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-239
Folio Sist. N° 6,587.00
Fecha: 10-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 3508 POR APOYO ECONOMICO A RESIDENTE PROFESIONAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO AUXILIAR EN INNOVACION GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

Hoja N° 389

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CARRERA BARAJAS GILA CAROLINA	APOYO ECONOMICO A RESIDENTE PROFESION	Orden Pago N° 3508	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO	0.00
				2,000.00
			DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	2,000.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CARRERA BARAJAS GILA CAROLINA	APOYO ECONOMICO A RESIDENTE PROFESION	Cheque N° 5800	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14744 CARRERA BARAJAS GILA CAROLINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARRERA BARAJAS GILA CAROLINA	APOYO ECONOMICO A RESIDENTE PROFESION	Orden Pago N° 3508	2,000.00	0.00
CARRERA BARAJAS GILA CAROLINA	APOYO ECONOMICO A RESIDENTE PROFESION	Orden Pago N° 3508	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	2,000.00
				2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRERA BARAJAS GILA CAROLINA	APOYO ECONOMICO A RESIDENTE PROFESION	Orden Pago N° 3508	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRERA BARAJAS GILA CAROLINA	APOYO ECONOMICO A RESIDENTE PROFESION	Orden Pago N° 3508	2,000.00	0.00
CARRERA BARAJAS GILA CAROLINA	APOYO ECONOMICO A RESIDENTE PROFESION	Orden Pago N° 3508	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRERA BARAJAS GILA CAROLINA	APOYO ECONOMICO A RESIDENTE PROFESION	Orden Pago N° 3508	2,000.00	0.00
CARRERA BARAJAS GILA CAROLINA	APOYO ECONOMICO A RESIDENTE PROFESION	Orden Pago N° 3508	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRERA BARAJAS GILA CAROLINA	APOYO ECONOMICO A RESIDENTE PROFESION	Orden Pago N° 3508	2,000.00	0.00
CARRERA BARAJAS GILA CAROLINA	APOYO ECONOMICO A RESIDENTE PROFESION	Orden Pago N° 3508	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRERA BARAJAS GILA CAROLINA	APOYO ECONOMICO A RESIDENTE PROFESION	Orden Pago N° 3508	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			control sist.	12,000.00
				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-240
Folio Sist. N° 6,588.00
Fecha: 10-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 3549 POR AUXILIAR EN EL PROGRAMA RAMO 33 FAISM QUE DEPENDE DE COMBATE A LA DESIGUALDAD DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017.

Hoja N° 390

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD				
ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MERCADO VERGARA JOHANA	AUXILIAR EN EL PROGRAMA FAISM QUE DEPEN	Orden Pago N° 3549	1,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00
S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA			1,000.00	0.00
			DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD	1,000.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MERCADO VERGARA JOHANA	AUXILIAR EN EL PROGRAMA FAISM QUE DEPEN	Cheque N° 5872	0.00	1,000.00
				1) ACTIVO
			0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14724 MERCADO VERGARA JOHANA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MERCADO VERGARA JOHANA	AUXILIAR EN EL PROGRAMA FAISM QUE DEPEN	Orden Pago N° 3549	1,000.00	0.00
MERCADO VERGARA JOHANA	AUXILIAR EN EL PROGRAMA FAISM QUE DEPEN	Orden Pago N° 3549	0.00	1,000.00
			2) PASIVO	1,000.00
			1,000.00	1,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MERCADO VERGARA JOHANA	AUXILIAR EN EL PROGRAMA FAISM QUE DEPEN	Orden Pago N° 3549	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MERCADO VERGARA JOHANA	AUXILIAR EN EL PROGRAMA FAISM QUE DEPEN	Orden Pago N° 3549	1,000.00	0.00
MERCADO VERGARA JOHANA	AUXILIAR EN EL PROGRAMA FAISM QUE DEPEN	Orden Pago N° 3549	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MERCADO VERGARA JOHANA	AUXILIAR EN EL PROGRAMA FAISM QUE DEPEN	Orden Pago N° 3549	1,000.00	0.00
MERCADO VERGARA JOHANA	AUXILIAR EN EL PROGRAMA FAISM QUE DEPEN	Orden Pago N° 3549	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MERCADO VERGARA JOHANA	AUXILIAR EN EL PROGRAMA FAISM QUE DEPEN	Orden Pago N° 3549	1,000.00	0.00
MERCADO VERGARA JOHANA	AUXILIAR EN EL PROGRAMA FAISM QUE DEPEN	Orden Pago N° 3549	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO VERGARA JOHANA	AUXILIAR EN EL PROGRAMA FAISM QUE DEPEN	Orden Pago N° 3549	1,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00
			control sist.	5,000.00
			--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-241
 Folio Sist. N° 6,589.00
 Fecha: 10-oct-2017
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 3382 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017.

Hoja N° 391

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUX DE INTENDENCIA EN PR	Orden Pago N° 3382	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			2,000.00	0.00
Jefatura de Aseo Público			2,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUX DE INTENDENCIA EN PR	Cheque N° 5860	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14865 RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUX DE INTENDENCIA EN PR	Orden Pago N° 3382	2,000.00	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUX DE INTENDENCIA EN PR	Orden Pago N° 3382	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)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUX DE INTENDENCIA EN PR	Orden Pago N° 3382	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUX DE INTENDENCIA EN PR	Orden Pago N° 3382	2,000.00	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUX DE INTENDENCIA EN PR	Orden Pago N° 3382	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUX DE INTENDENCIA EN PR	Orden Pago N° 3382	2,000.00	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUX DE INTENDENCIA EN PR	Orden Pago N° 3382	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUX DE INTENDENCIA EN PR	Orden Pago N° 3382	2,000.00	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUX DE INTENDENCIA EN PR	Orden Pago N° 3382	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUX DE INTENDENCIA EN PR	Orden Pago N° 3382	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,000.00	8,000.00
control sist.			10,000.00	12,000.00
--Mvtos Existencias			10,000.00	12,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-242
 Folio Sist. N° 6,590.00
 Fecha: 10-oct-2017
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 3380 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017.

Hoja N° 392

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	SERVICIO COMO AUX DE INTENDENCIA EN PR	Orden Pago N° 3380	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			2,000.00	0.00
Jefatura de Aseo Público			2,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	SERVICIO COMO AUX DE INTENDENCIA EN PR	Cheque N° 5857	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14863 PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	SERVICIO COMO AUX DE INTENDENCIA EN PR	Orden Pago N° 3380	2,000.00	0.00
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	SERVICIO COMO AUX DE INTENDENCIA EN PR	Orden Pago N° 3380	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)				
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	SERVICIO COMO AUX DE INTENDENCIA EN PR	Orden Pago N° 3380	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	SERVICIO COMO AUX DE INTENDENCIA EN PR	Orden Pago N° 3380	2,000.00	0.00
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	SERVICIO COMO AUX DE INTENDENCIA EN PR	Orden Pago N° 3380	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	SERVICIO COMO AUX DE INTENDENCIA EN PR	Orden Pago N° 3380	2,000.00	0.00
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	SERVICIO COMO AUX DE INTENDENCIA EN PR	Orden Pago N° 3380	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	SERVICIO COMO AUX DE INTENDENCIA EN PR	Orden Pago N° 3380	2,000.00	0.00
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	SERVICIO COMO AUX DE INTENDENCIA EN PR	Orden Pago N° 3380	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	SERVICIO COMO AUX DE INTENDENCIA EN PR	Orden Pago N° 3380	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			control sist.	10,000.00
			10,000.00	12,000.00
--Mvtos Existencias			10,000.00	12,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-243
 Folio Sist. N° 6,591.00
 Fecha: 10-oct-2017
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 3540 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017.

Hoja N° 393

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3540	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			2,000.00	0.00
Jefatura de Aseo Público			2,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 5855	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14862 FLORES BARRAGAN JOSEFINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3540	2,000.00	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3540	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)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3540	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3540	2,000.00	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3540	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3540	2,000.00	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3540	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3540	2,000.00	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3540	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3540	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,000.00	8,000.00
control sist.			10,000.00	12,000.00
--Mvtos Existencias			10,000.00	12,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-244
 Folio Sist. N° 6,592.00
 Fecha: 10-oct-2017
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 3535 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017.

Hoja N° 394

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ANDRADE RODRIGUEZ AMELIA	SERVICIO COMO AUX DE INTENDENCIA EN PR	Orden Pago N° 3535	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			2,000.00	0.00
Jefatura de Aseo Público			2,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ANDRADE RODRIGUEZ AMELIA	SERVICIO COMO AUX DE INTENDENCIA EN PR	Cheque N° 5854	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14593 ANDRADE RODRIGUEZ AMELIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ANDRADE RODRIGUEZ AMELIA	SERVICIO COMO AUX DE INTENDENCIA EN PR	Orden Pago N° 3535	2,000.00	0.00
ANDRADE RODRIGUEZ AMELIA	SERVICIO COMO AUX DE INTENDENCIA EN PR	Orden Pago N° 3535	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)				
ANDRADE RODRIGUEZ AMELIA	SERVICIO COMO AUX DE INTENDENCIA EN PR	Orden Pago N° 3535	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ANDRADE RODRIGUEZ AMELIA	SERVICIO COMO AUX DE INTENDENCIA EN PR	Orden Pago N° 3535	2,000.00	0.00
ANDRADE RODRIGUEZ AMELIA	SERVICIO COMO AUX DE INTENDENCIA EN PR	Orden Pago N° 3535	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ANDRADE RODRIGUEZ AMELIA	SERVICIO COMO AUX DE INTENDENCIA EN PR	Orden Pago N° 3535	2,000.00	0.00
ANDRADE RODRIGUEZ AMELIA	SERVICIO COMO AUX DE INTENDENCIA EN PR	Orden Pago N° 3535	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANDRADE RODRIGUEZ AMELIA	SERVICIO COMO AUX DE INTENDENCIA EN PR	Orden Pago N° 3535	2,000.00	0.00
ANDRADE RODRIGUEZ AMELIA	SERVICIO COMO AUX DE INTENDENCIA EN PR	Orden Pago N° 3535	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANDRADE RODRIGUEZ AMELIA	SERVICIO COMO AUX DE INTENDENCIA EN PR	Orden Pago N° 3535	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,000.00	8,000.00
control sist.			10,000.00	12,000.00
--Mvtos Existencias			10,000.00	12,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-245
Folio Sist. N° 6,593.00
Fecha: 10-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 3544 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017.

Hoja N° 395

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LABRA FLORES GUADALUPE	SERVICIO COMO AUX DE INTENDENCIA EN PR	Orden Pago N° 3544	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,000.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LABRA FLORES GUADALUPE	SERVICIO COMO AUX DE INTENDENCIA EN PR	Cheque N° 5852	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14407 LABRA FLORES GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LABRA FLORES GUADALUPE	SERVICIO COMO AUX DE INTENDENCIA EN PR	Orden Pago N° 3544	2,000.00	0.00
LABRA FLORES GUADALUPE	SERVICIO COMO AUX DE INTENDENCIA EN PR	Orden Pago N° 3544	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LABRA FLORES GUADALUPE	SERVICIO COMO AUX DE INTENDENCIA EN PR	Orden Pago N° 3544	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LABRA FLORES GUADALUPE	SERVICIO COMO AUX DE INTENDENCIA EN PR	Orden Pago N° 3544	2,000.00	0.00
LABRA FLORES GUADALUPE	SERVICIO COMO AUX DE INTENDENCIA EN PR	Orden Pago N° 3544	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LABRA FLORES GUADALUPE	SERVICIO COMO AUX DE INTENDENCIA EN PR	Orden Pago N° 3544	2,000.00	0.00
LABRA FLORES GUADALUPE	SERVICIO COMO AUX DE INTENDENCIA EN PR	Orden Pago N° 3544	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LABRA FLORES GUADALUPE	SERVICIO COMO AUX DE INTENDENCIA EN PR	Orden Pago N° 3544	2,000.00	0.00
LABRA FLORES GUADALUPE	SERVICIO COMO AUX DE INTENDENCIA EN PR	Orden Pago N° 3544	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LABRA FLORES GUADALUPE	SERVICIO COMO AUX DE INTENDENCIA EN PR	Orden Pago N° 3544	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-246
Folio Sist. N° 6,594.00
Fecha: 10-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 3537 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017.

Hoja N° 396

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUX DE INTENDENCIA EN EL F	Orden Pago N° 3537	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,000.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUX DE INTENDENCIA EN EL F	Cheque N° 5851	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14625 LOMELI GONZALEZ VERONICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUX DE INTENDENCIA EN EL F	Orden Pago N° 3537	2,000.00	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUX DE INTENDENCIA EN EL F	Orden Pago N° 3537	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)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUX DE INTENDENCIA EN EL F	Orden Pago N° 3537	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUX DE INTENDENCIA EN EL F	Orden Pago N° 3537	2,000.00	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUX DE INTENDENCIA EN EL F	Orden Pago N° 3537	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUX DE INTENDENCIA EN EL F	Orden Pago N° 3537	2,000.00	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUX DE INTENDENCIA EN EL F	Orden Pago N° 3537	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUX DE INTENDENCIA EN EL F	Orden Pago N° 3537	2,000.00	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUX DE INTENDENCIA EN EL F	Orden Pago N° 3537	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUX DE INTENDENCIA EN EL F	Orden Pago N° 3537	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-247
Folio Sist. N° 6,595.00
Fecha: 10-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 3383 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017.

Hoja N° 397

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOPEZ MEDEL YOLANDA	SERVICIO COMO AUX DE INTENDENCIA EN PR	Orden Pago N° 3383	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,000.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ MEDEL YOLANDA	SERVICIO COMO AUX DE INTENDENCIA EN PR	Cheque N° 5849	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14607 LOPEZ MEDEL YOLANDA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ MEDEL YOLANDA	SERVICIO COMO AUX DE INTENDENCIA EN PR	Orden Pago N° 3383	2,000.00	0.00
LOPEZ MEDEL YOLANDA	SERVICIO COMO AUX DE INTENDENCIA EN PR	Orden Pago N° 3383	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)				
LOPEZ MEDEL YOLANDA	SERVICIO COMO AUX DE INTENDENCIA EN PR	Orden Pago N° 3383	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ MEDEL YOLANDA	SERVICIO COMO AUX DE INTENDENCIA EN PR	Orden Pago N° 3383	2,000.00	0.00
LOPEZ MEDEL YOLANDA	SERVICIO COMO AUX DE INTENDENCIA EN PR	Orden Pago N° 3383	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ MEDEL YOLANDA	SERVICIO COMO AUX DE INTENDENCIA EN PR	Orden Pago N° 3383	2,000.00	0.00
LOPEZ MEDEL YOLANDA	SERVICIO COMO AUX DE INTENDENCIA EN PR	Orden Pago N° 3383	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ MEDEL YOLANDA	SERVICIO COMO AUX DE INTENDENCIA EN PR	Orden Pago N° 3383	2,000.00	0.00
LOPEZ MEDEL YOLANDA	SERVICIO COMO AUX DE INTENDENCIA EN PR	Orden Pago N° 3383	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ MEDEL YOLANDA	SERVICIO COMO AUX DE INTENDENCIA EN PR	Orden Pago N° 3383	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.

Administración 2015-2018

Poliza G-248
Folio Sist. N° 6,597.00
Fecha: 10-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 11074 Y 9942 POR SERVICIO DE COPIADO A DIVERSAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE DEL 07 NOV. 2016 AL 08 AGS. DEL 2017.

Hoja N° 398

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADO P/ VARIAS DEPENDENCI	CFDI 11074	26,699.38	0.00
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADO P/ VARIAS DEPENDENCI	CFDI 9942	16,321.86	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	43,021.24
			EGRESOS 2017	43,021.24
			Hacienda Municipal	43,021.24

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

MEÑEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADO A DIVERSAS DEPENDEN	Cheque N° 5837	0.00	43,021.24
			1) ACTIVO	0.00

2) PASIVO

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

MEÑEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADO P/ VARIAS DEPENDENCI	CFDI 11074	26,699.38	0.00
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADO P/ VARIAS DEPENDENCI	CFDI 11074	0.00	26,699.38
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADO P/ VARIAS DEPENDENCI	CFDI 9942	16,321.86	0.00
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADO P/ VARIAS DEPENDENCI	CFDI 9942	0.00	16,321.86
			2) PASIVO	43,021.24

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MEÑEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADO P/ VARIAS DEPENDENCI	CFDI 11074	0.00	26,699.38
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADO P/ VARIAS DEPENDENCI	CFDI 9942	0.00	16,321.86

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

MEÑEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADO P/ VARIAS DEPENDENCI	CFDI 11074	26,699.38	0.00
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADO P/ VARIAS DEPENDENCI	CFDI 11074	0.00	26,699.38
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADO P/ VARIAS DEPENDENCI	CFDI 9942	16,321.86	0.00
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADO P/ VARIAS DEPENDENCI	CFDI 9942	0.00	16,321.86

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

MEÑEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADO P/ VARIAS DEPENDENCI	CFDI 11074	26,699.38	0.00
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADO P/ VARIAS DEPENDENCI	CFDI 11074	0.00	26,699.38
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADO P/ VARIAS DEPENDENCI	CFDI 9942	16,321.86	0.00
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADO P/ VARIAS DEPENDENCI	CFDI 9942	0.00	16,321.86

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

MEÑEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADO P/ VARIAS DEPENDENCI	CFDI 11074	26,699.38	0.00
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADO P/ VARIAS DEPENDENCI	CFDI 11074	0.00	26,699.38
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADO P/ VARIAS DEPENDENCI	CFDI 9942	16,321.86	0.00
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADO P/ VARIAS DEPENDENCI	CFDI 9942	0.00	16,321.86

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

MEÑEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADO P/ VARIAS DEPENDENCI	CFDI 11074	26,699.38	0.00
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADO P/ VARIAS DEPENDENCI	CFDI 9942	16,321.86	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

172,084.96 172,084.96

control sist. 215,106.20 258,127.44

--Mvtos Existencias 215,106.20 258,127.44

Cargos \$43,021.24

Abonos \$43,021.24

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-249
Folio Sist. N° 6,598.00
Fecha: 10-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LA CD. DE PUERTO VALLARTA JALISCO PARA ASISTIR A CONGRESO NACIONAL DE DIRECTORES DE REGISTRO CIVIL EL DIA 07 SEPT. 2017.

Hoja N° 399

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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	GASTOS ORIGINADOS POR TRASL A LA CD. DE	Cheque N° 5818	0.00	3,651.30
		1) ACTIVO	0.00	3,651.30
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01939 CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	TRASLADO AL CONGRESO NACIONAL DE DIRE	CFDI FW862967	29.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	TRASLADO AL CONGRESO NACIONAL DE DIRE	CFDI FW862967	0.00	29.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	TRASLADO AL CONGRESO NACIONAL DE DIRE	CFDI FW862943	115.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	TRASLADO AL CONGRESO NACIONAL DE DIRE	CFDI FW862943	0.00	115.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	TRASLADO AL CONGRESO NACIONAL DE DIRE	CFDI FW862918	56.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	TRASLADO AL CONGRESO NACIONAL DE DIRE	CFDI FW862918	0.00	56.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	TRASLADO AL CONGRESO NACIONAL DE DIRE	CFDI FW862934	145.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	TRASLADO AL CONGRESO NACIONAL DE DIRE	CFDI FW862934	0.00	145.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	TRASLADO AL CONGRESO NACIONAL DE DIRE	CFDI FW862909	56.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	TRASLADO AL CONGRESO NACIONAL DE DIRE	CFDI FW862909	0.00	56.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	TRASLADO AL CONGRESO NACIONAL DE DIRE	CFDI FW862892	145.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	TRASLADO AL CONGRESO NACIONAL DE DIRE	CFDI FW862892	0.00	145.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	TRASLADO AL CONGRESO NACIONAL DE DIRE	CFDI FW862876	115.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	TRASLADO AL CONGRESO NACIONAL DE DIRE	CFDI FW862876	0.00	115.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02330 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO AL CONGRESO NACIONAL DE DIRE	CFDI B6917240	151.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO AL CONGRESO NACIONAL DE DIRE	CFDI B6917240	0.00	151.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02996 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS	TRASLADO AL CONGRESO NACIONAL DE DIRE	CFDI 2215274	38.00	0.00
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS	TRASLADO AL CONGRESO NACIONAL DE DIRE	CFDI 2215274	0.00	38.00
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS	TRASLADO AL CONGRESO NACIONAL DE DIRE	CFDI 2214943	38.00	0.00
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS	TRASLADO AL CONGRESO NACIONAL DE DIRE	CFDI 2214943	0.00	38.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14917 CORPORATIVO HOTELERO LA NOGALERA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CORPORATIVO HOTELERO LA NOGALERA SA DE CV	HOSPEDAJE 1 NOCHE PARA CONGRESO NACIO	CFDI A10317	2,274.00	0.00
CORPORATIVO HOTELERO LA NOGALERA SA DE CV	HOSPEDAJE 1 NOCHE PARA CONGRESO NACIO	CFDI A10317	0.00	2,274.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14918 GASOLINERIA TEQUILA S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERIA TEQUILA S.A. DE C.V.	RECARGA COMBUSTIBLE PARA TRASL. A CONG	CFDI E90709	489.30	0.00
GASOLINERIA TEQUILA S.A. DE C.V.	RECARGA COMBUSTIBLE PARA TRASL. A CONG	CFDI E90709	0.00	489.30
		2) PASIVO	3,651.30	3,651.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CORPORATIVO HOTELERO LA NOGALERA SA DE CV	HOSPEDAJE 1 NOCHE PARA CONGRESO NACIO	CFDI A10317	0.00	2,274.00
GASOLINERIA TEQUILA S.A. DE C.V.	RECARGA COMBUSTIBLE PARA TRASL. A CONG	CFDI E90709	0.00	489.30
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS	TRASLADO AL CONGRESO NACIONAL DE DIRE	CFDI 2215274	0.00	38.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO AL CONGRESO NACIONAL DE DIRE	CFDI B6917240	0.00	151.00
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS	TRASLADO AL CONGRESO NACIONAL DE DIRE	CFDI 2214943	0.00	38.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	TRASLADO AL CONGRESO NACIONAL DE DIRE	CFDI FW862967	0.00	29.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	TRASLADO AL CONGRESO NACIONAL DE DIRE	CFDI FW862943	0.00	115.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	TRASLADO AL CONGRESO NACIONAL DE DIRE	CFDI FW862918	0.00	56.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	TRASLADO AL CONGRESO NACIONAL DE DIRE	CFDI FW862934	0.00	145.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	TRASLADO AL CONGRESO NACIONAL DE DIRE	CFDI FW862909	0.00	56.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	TRASLADO AL CONGRESO NACIONAL DE DIRE	CFDI FW862892	0.00	145.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	TRASLADO AL CONGRESO NACIONAL DE DIRE	CFDI FW862876	0.00	115.00
8.2.4.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CORPORATIVO HOTELERO LA NOGALERA SA DE CV	HOSPEDAJE 1 NOCHE PARA CONGRESO NACIO	CFDI A10317	2,274.00	0.00
CORPORATIVO HOTELERO LA NOGALERA SA DE CV	HOSPEDAJE 1 NOCHE PARA CONGRESO NACIO	CFDI A10317	0.00	2,274.00
GASOLINERIA TEQUILA S.A. DE C.V.	RECARGA COMBUSTIBLE PARA TRASL. A CONG	CFDI E90709	489.30	0.00
GASOLINERIA TEQUILA S.A. DE C.V.	RECARGA COMBUSTIBLE PARA TRASL. A CONG	CFDI E90709	0.00	489.30
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS	TRASLADO AL CONGRESO NACIONAL DE DIRE	CFDI 2215274	38.00	0.00

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

CORPORATIVO HOTELERO LA NOGALERA SA DE CV	HOSPEDAJE 1 NOCHE PARA CONGRESO NACIO	CFDI A10317	2,274.00	0.00
GASOLINERIA TEQUILA S.A. DE C.V.	RECARGA COMBUSTIBLE PARA TRASL. A CONG	CFDI E90709	489.30	0.00
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS	TRASLADO AL CONGRESO NACIONAL DE DIRE	CFDI 2215274	38.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO AL CONGRESO NACIONAL DE DIRE	CFDI B6917240	151.00	0.00
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS	TRASLADO AL CONGRESO NACIONAL DE DIRE	CFDI 2214943	38.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	TRASLADO AL CONGRESO NACIONAL DE DIRE	CFDI FW862967	29.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	TRASLADO AL CONGRESO NACIONAL DE DIRE	CFDI FW862943	115.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	TRASLADO AL CONGRESO NACIONAL DE DIRE	CFDI FW862918	56.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	TRASLADO AL CONGRESO NACIONAL DE DIRE	CFDI FW862934	145.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	TRASLADO AL CONGRESO NACIONAL DE DIRE	CFDI FW862909	56.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	TRASLADO AL CONGRESO NACIONAL DE DIRE	CFDI FW862892	145.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	TRASLADO AL CONGRESO NACIONAL DE DIRE	CFDI FW862876	115.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			14,605.20	14,605.20
control sist.			18,256.50	21,907.80
--Mvtos Existencias			18,256.50	21,907.80

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS

CORPORATIVO HOTELERO LA NOGALERA SA DE CV	HOSPEDAJE 1 NOCHE PARA CONGRESO NACIO	CFDI A10317	2,274.00	0.00
GASOLINERIA TEQUILA S.A. DE C.V.	RECARGA COMBUSTIBLE PARA TRASL. A CONG	CFDI E90709	489.30	0.00
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS	TRASLADO AL CONGRESO NACIONAL DE DIRE	CFDI 2215274	38.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO AL CONGRESO NACIONAL DE DIRE	CFDI B6917240	151.00	0.00
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS	TRASLADO AL CONGRESO NACIONAL DE DIRE	CFDI 2214943	38.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	TRASLADO AL CONGRESO NACIONAL DE DIRE	CFDI FW862967	29.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	TRASLADO AL CONGRESO NACIONAL DE DIRE	CFDI FW862943	115.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	TRASLADO AL CONGRESO NACIONAL DE DIRE	CFDI FW862918	56.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	TRASLADO AL CONGRESO NACIONAL DE DIRE	CFDI FW862934	145.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	TRASLADO AL CONGRESO NACIONAL DE DIRE	CFDI FW862909	56.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	TRASLADO AL CONGRESO NACIONAL DE DIRE	CFDI FW862892	145.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	TRASLADO AL CONGRESO NACIONAL DE DIRE	CFDI FW862876	115.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,651.30	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			3,651.30	0.00
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL			3,651.30	0.00

Cargos \$3,651.30

Abonos \$3,651.30

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-250
 Folio Sist. N° 6,599.00
 Fecha: 20-oct-2017
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2418 POR PAGO DE HONORARIOS POR ELABORACION DE ALTAR DE DIA DE MUERTOS EN CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 402

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				
MARTINEZ HERNANDEZ MOISES ISRAEL	PAGO DE HONORARIOS POR ELABORACION DE	CFDI 2418	16,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,000.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		16,000.00	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	16,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ HERNANDEZ MOISES ISRAEL	PAGO DE HONORARIOS POR ELABORACION DE	Cheque N° 5883	0.00	16,000.00
		1) ACTIVO	0.00	16,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14919 MARTINEZ HERNANDEZ MOISES ISRAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ HERNANDEZ MOISES ISRAEL	PAGO DE HONORARIOS POR ELABORACION DE	CFDI 2418	16,000.00	0.00
MARTINEZ HERNANDEZ MOISES ISRAEL	PAGO DE HONORARIOS POR ELABORACION DE	CFDI 2418	0.00	16,000.00
		2) PASIVO	16,000.00	16,000.00
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)				
MARTINEZ HERNANDEZ MOISES ISRAEL	PAGO DE HONORARIOS POR ELABORACION DE	CFDI 2418	0.00	16,000.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ HERNANDEZ MOISES ISRAEL	PAGO DE HONORARIOS POR ELABORACION DE	CFDI 2418	16,000.00	0.00
MARTINEZ HERNANDEZ MOISES ISRAEL	PAGO DE HONORARIOS POR ELABORACION DE	CFDI 2418	0.00	16,000.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ HERNANDEZ MOISES ISRAEL	PAGO DE HONORARIOS POR ELABORACION DE	CFDI 2418	16,000.00	0.00
MARTINEZ HERNANDEZ MOISES ISRAEL	PAGO DE HONORARIOS POR ELABORACION DE	CFDI 2418	0.00	16,000.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ HERNANDEZ MOISES ISRAEL	PAGO DE HONORARIOS POR ELABORACION DE	CFDI 2418	16,000.00	0.00
MARTINEZ HERNANDEZ MOISES ISRAEL	PAGO DE HONORARIOS POR ELABORACION DE	CFDI 2418	0.00	16,000.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ HERNANDEZ MOISES ISRAEL	PAGO DE HONORARIOS POR ELABORACION DE	CFDI 2418	16,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	64,000.00	64,000.00
		control sist.	80,000.00	96,000.00
		--Mvtos Existencias	80,000.00	96,000.00

Cargos \$16,000.00

Abonos \$16,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-251
Folio Sist. N° 6,600.00
Fecha: 27-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2483 DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL JOCONOXTLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017.

Hoja N° 403

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FIERRO CARRANZA MARTIN	PAGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICI	CFDI 2483	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,000.00
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,000.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FIERRO CARRANZA MARTIN	PAGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICI	Cheque N° 5975	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13159 FIERRO CARRANZA MARTIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FIERRO CARRANZA MARTIN	PAGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICI	CFDI 2483	2,000.00	0.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	PAGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICI	CFDI 2483	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FIERRO CARRANZA MARTIN	PAGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICI	CFDI 2483	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FIERRO CARRANZA MARTIN	PAGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICI	CFDI 2483	2,000.00	0.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	PAGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICI	CFDI 2483	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FIERRO CARRANZA MARTIN	PAGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICI	CFDI 2483	2,000.00	0.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	PAGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICI	CFDI 2483	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FIERRO CARRANZA MARTIN	PAGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICI	CFDI 2483	2,000.00	0.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	PAGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICI	CFDI 2483	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FIERRO CARRANZA MARTIN	PAGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICI	CFDI 2483	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-252
Folio Sist. N° 6,601.00
Fecha: 27-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2484 DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SANTA CLARA DE ZULA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017.

Hoja N° 404

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 DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICI	CFDI 2484	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 DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICI	Cheque N° 5976	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 DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICI	CFDI 2484	2,000.00	0.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	PAGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICI	CFDI 2484	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 DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICI	CFDI 2484	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 DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICI	CFDI 2484	2,000.00	0.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	PAGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICI	CFDI 2484	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 DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICI	CFDI 2484	2,000.00	0.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	PAGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICI	CFDI 2484	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 DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICI	CFDI 2484	2,000.00	0.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	PAGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICI	CFDI 2484	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 DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICI	CFDI 2484	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-253
Folio Sist. N° 6,607.00
Fecha: 27-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2485 DE ASIMILADO A SALARIO POR AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2017.

Hoja N° 405

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	PAGO DE ASIMILADO A SALAIO POR AUX DE I	CFDI 2485	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			2,000.00	0.00
Jefatura de Aseo Público			2,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	PAGO DE ASIMILADO A SALAIO POR AUX DE I	Cheque N° 5977	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14913 CERVANTES RUIZ MARIA LORENA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	PAGO DE ASIMILADO A SALAIO POR AUX DE I	CFDI 2485	2,000.00	0.00
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	PAGO DE ASIMILADO A SALAIO POR AUX DE I	CFDI 2485	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	2,000.00
			2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	PAGO DE ASIMILADO A SALAIO POR AUX DE I	CFDI 2485	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	PAGO DE ASIMILADO A SALAIO POR AUX DE I	CFDI 2485	2,000.00	0.00
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	PAGO DE ASIMILADO A SALAIO POR AUX DE I	CFDI 2485	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	PAGO DE ASIMILADO A SALAIO POR AUX DE I	CFDI 2485	2,000.00	0.00
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	PAGO DE ASIMILADO A SALAIO POR AUX DE I	CFDI 2485	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	PAGO DE ASIMILADO A SALAIO POR AUX DE I	CFDI 2485	2,000.00	0.00
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	PAGO DE ASIMILADO A SALAIO POR AUX DE I	CFDI 2485	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	PAGO DE ASIMILADO A SALAIO POR AUX DE I	CFDI 2485	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
control sist.			10,000.00	12,000.00
--Mvtos Existencias			10,000.00	12,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-254
 Folio Sist. N° 6,608.00
 Fecha: 27-oct-2017
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2486 DE ASIMILADO A SALARIO POR AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2017.

Hoja N° 406

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				
GONZALEZ GUTIERREZ ESTEBAN	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR AUX DE INT	CFDI 2486	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			2,000.00	0.00
Jefatura de Aseo Público			2,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GUTIERREZ ESTEBAN	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR AUX DE INT	Cheque N° 5978	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14921 GONZALEZ GUTIERREZ ESTEBAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GUTIERREZ ESTEBAN	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR AUX DE INT	CFDI 2486	2,000.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ ESTEBAN	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR AUX DE INT	CFDI 2486	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)				
GONZALEZ GUTIERREZ ESTEBAN	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR AUX DE INT	CFDI 2486	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GUTIERREZ ESTEBAN	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR AUX DE INT	CFDI 2486	2,000.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ ESTEBAN	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR AUX DE INT	CFDI 2486	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GUTIERREZ ESTEBAN	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR AUX DE INT	CFDI 2486	2,000.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ ESTEBAN	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR AUX DE INT	CFDI 2486	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GUTIERREZ ESTEBAN	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR AUX DE INT	CFDI 2486	2,000.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ ESTEBAN	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR AUX DE INT	CFDI 2486	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GUTIERREZ ESTEBAN	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR AUX DE INT	CFDI 2486	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
control sist.			10,000.00	12,000.00
--Mvtos Existencias			10,000.00	12,000.00

Cargos	\$2,000.00
Abonos	\$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-255
 Folio Sist. N° 6,609.00
 Fecha: 3-oct-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3518 POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE ARTES PLASTICAS PARA LA APLICACION DEL DIBUJO Y LA PINTURA ADSCRITO A CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. TALLERES.

Hoja N° 407

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	Orden Pago N° 3518	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° 94	0.00	2,642.86
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	2,642.86
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-602-0-13761 HERNANDEZ TORRES HECTOR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE ARTES PLAST	Orden Pago N° 3518	2,642.86	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE ARTES PLAST	Orden Pago N° 3518	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 TORRES HECTOR	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE ARTES PLAST	Orden Pago N° 3518	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	Orden Pago N° 3518	2,642.86	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE ARTES PLAST	Orden Pago N° 3518	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	Orden Pago N° 3518	2,642.86	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE ARTES PLAST	Orden Pago N° 3518	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	Orden Pago N° 3518	2,642.86	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE ARTES PLAST	Orden Pago N° 3518	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	Orden Pago N° 3518	2,642.86	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,571.44
			control sist.	13,214.30
			--Mvtos Existencias	15,857.16
			13,214.30	15,857.16

Cargos \$2,642.86

Abonos \$2,642.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-256
Folio Sist. N° 6,610.00
Fecha: 3-oct-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3520 POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE MUSICA Y CANTO DE MARIACHI ADSCRITO A CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. TALLERES

Hoja N° 408

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 A MAESTRO DE TALLER DE MUSICA Y CA	Orden Pago N° 3520	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)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE MUSICA Y CA	Cheque N° 93	0.00	2,642.86
			1) ACTIVO	0.00
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 A MAESTRO DE TALLER DE MUSICA Y CA	Orden Pago N° 3520	2,642.86	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE MUSICA Y CA	Orden Pago N° 3520	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)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE MUSICA Y CA	Orden Pago N° 3520	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 A MAESTRO DE TALLER DE MUSICA Y CA	Orden Pago N° 3520	2,642.86	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE MUSICA Y CA	Orden Pago N° 3520	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 A MAESTRO DE TALLER DE MUSICA Y CA	Orden Pago N° 3520	2,642.86	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE MUSICA Y CA	Orden Pago N° 3520	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 A MAESTRO DE TALLER DE MUSICA Y CA	Orden Pago N° 3520	2,642.86	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE MUSICA Y CA	Orden Pago N° 3520	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 A MAESTRO DE TALLER DE MUSICA Y CA	Orden Pago N° 3520	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-257
Folio Sist. N° 6,611.00
Fecha: 3-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTS. 14239 Y 14021 POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN AREA DE PARQUIMETROS EN CALLE DE LA COLONIA CENTRO. ESTACIONOMETROS.

Hoja N° 409

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD				
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA ALAMBRE RECOCIDO PARA CONSTRU	CFDI 14021	880.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	880.00
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO			880.00	0.00
INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD			880.00	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				
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE DISCO DIAMANTE PARA REHABIL	CFDI 14239	2,400.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,400.01
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			2,400.01	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,400.01	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION D	Cheque N° 42	0.00	3,280.01
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	3,280.01	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,280.01
			1) ACTIVO	3,280.01
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	COMPRA DE DISCO DIAMANTE PARA REHABIL	CFDI 14239	2,400.01	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE DISCO DIAMANTE PARA REHABIL	CFDI 14239	0.00	2,400.01
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA ALAMBRE RECOCIDO PARA CONSTRU	CFDI 14021	880.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA ALAMBRE RECOCIDO PARA CONSTRU	CFDI 14021	0.00	880.00
			2) PASIVO	3,280.01
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)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA ALAMBRE RECOCIDO PARA CONSTRU	CFDI 14021	0.00	880.00
8.2.2.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE DISCO DIAMANTE PARA REHABIL	CFDI 14239	0.00	2,400.01
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA ALAMBRE RECOCIDO PARA CONSTRU	CFDI 14021	880.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA ALAMBRE RECOCIDO PARA CONSTRU	CFDI 14021	0.00	880.00
8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE DISCO DIAMANTE PARA REHABIL	CFDI 14239	2,400.01	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE DISCO DIAMANTE PARA REHABIL	CFDI 14239	0.00	2,400.01
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA ALAMBRE RECOCIDO PARA CONSTRU	CFDI 14021	880.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA ALAMBRE RECOCIDO PARA CONSTRU	CFDI 14021	0.00	880.00
8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE DISCO DIAMANTE PARA REHABIL	CFDI 14239	2,400.01	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE DISCO DIAMANTE PARA REHABIL	CFDI 14239	0.00	2,400.01
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA ALAMBRE RECOCIDO PARA CONSTRU	CFDI 14021	880.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA ALAMBRE RECOCIDO PARA CONSTRU	CFDI 14021	0.00	880.00
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE DISCO DIAMANTE PARA REHABIL	CFDI 14239	2,400.01	0.00

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE DISCO DIAMANTE PARA REHABIL	CFDI 14239	0.00	2,400.01
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA ALAMBRE RECOCIDO PARA CONSTRU	CFDI 14021	880.00	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE DISCO DIAMANTE PARA REHABIL	CFDI 14239	2,400.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			13,120.04	13,120.04
control sist.			19,680.06	22,960.07
--Mvtos Existencias			19,680.06	22,960.07

Cargos \$3,280.01

Abonos \$3,280.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-258
Folio Sist. N° 6,613.00
Fecha: 3-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 2899 POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN AREA DE PARQUIMETROS EN CALLES DE LA COLONIA CENTRO. ESTACIONOMETROS.

Hoja N° 411

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD				
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION	CFDI B2899	787.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	787.20
			MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO	0.00
			INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	787.20
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesorería)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION	Cheque N° 43	0.00	787.20
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	787.20	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	787.20
			1) ACTIVO	787.20
				1,574.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00570 WILLY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION	CFDI B2899	787.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION	CFDI B2899	0.00	787.20
			2) PASIVO	787.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION	CFDI B2899	0.00	787.20
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.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION	CFDI B2899	787.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION	CFDI B2899	0.00	787.20
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.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION	CFDI B2899	787.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION	CFDI B2899	0.00	787.20
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.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION	CFDI B2899	787.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION	CFDI B2899	0.00	787.20
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.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION	CFDI B2899	787.20	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,148.80
			control sist.	4,723.20
			--Mvtos Existencias	4,723.20
				5,510.40

Cargos \$787.20

Abonos \$787.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-259
Folio Sist. N° 6,614.00
Fecha: 10-oct-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD FORMATOS DE AUTOMATIZACION Y PREELABORADOS PARA REALIZACION DE ACTOS DEL REGISTRO CIVIL.

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)				
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE FORM	Cheque N° 5825	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	20,680.00
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 FORMATOS DE ALTA SEGURI	CFDI 434496	360.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE FORMATOS DE ALTA SEGURI	CFDI 434496	0.00	360.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE FORMATOS DE ALTA SEGURI	CFDI 434524	270.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE FORMATOS DE ALTA SEGURI	CFDI 434524	0.00	270.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE FORMATOS DE ALTA SEGURI	CFDI 434541	7,100.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE FORMATOS DE ALTA SEGURI	CFDI 434541	0.00	7,100.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE FORMATOS DE ALTA SEGURI	CFDI 434533	2,610.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE FORMATOS DE ALTA SEGURI	CFDI 434533	0.00	2,610.00
2) PASIVO			10,340.00	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	POR COMPRA DE FORMATOS DE ALTA SEGURI	CFDI 434496	0.00	360.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE FORMATOS DE ALTA SEGURI	CFDI 434524	0.00	270.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE FORMATOS DE ALTA SEGURI	CFDI 434541	0.00	7,100.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE FORMATOS DE ALTA SEGURI	CFDI 434533	0.00	2,610.00
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 FORMATOS DE ALTA SEGURI	CFDI 434496	360.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE FORMATOS DE ALTA SEGURI	CFDI 434496	0.00	360.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE FORMATOS DE ALTA SEGURI	CFDI 434524	270.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE FORMATOS DE ALTA SEGURI	CFDI 434524	0.00	270.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE FORMATOS DE ALTA SEGURI	CFDI 434541	7,100.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE FORMATOS DE ALTA SEGURI	CFDI 434541	0.00	7,100.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE FORMATOS DE ALTA SEGURI	CFDI 434533	2,610.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE FORMATOS DE ALTA SEGURI	CFDI 434533	0.00	2,610.00
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 FORMATOS DE ALTA SEGURI	CFDI 434496	360.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE FORMATOS DE ALTA SEGURI	CFDI 434496	0.00	360.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE FORMATOS DE ALTA SEGURI	CFDI 434524	270.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE FORMATOS DE ALTA SEGURI	CFDI 434524	0.00	270.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE FORMATOS DE ALTA SEGURI	CFDI 434541	7,100.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE FORMATOS DE ALTA SEGURI	CFDI 434541	0.00	7,100.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE FORMATOS DE ALTA SEGURI	CFDI 434533	2,610.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE FORMATOS DE ALTA SEGURI	CFDI 434533	0.00	2,610.00
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 FORMATOS DE ALTA SEGURI	CFDI 434496	360.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE FORMATOS DE ALTA SEGURI	CFDI 434496	0.00	360.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE FORMATOS DE ALTA SEGURI	CFDI 434524	270.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE FORMATOS DE ALTA SEGURI	CFDI 434524	0.00	270.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE FORMATOS DE ALTA SEGURI	CFDI 434541	7,100.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE FORMATOS DE ALTA SEGURI	CFDI 434541	0.00	7,100.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE FORMATOS DE ALTA SEGURI	CFDI 434533	2,610.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE FORMATOS DE ALTA SEGURI	CFDI 434533	0.00	2,610.00
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 FORMATOS DE ALTA SEGURI	CFDI 434496	360.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE FORMATOS DE ALTA SEGURI	CFDI 434524	270.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE FORMATOS DE ALTA SEGURI	CFDI 434541	7,100.00	0.00

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE FORMATOS DE ALTA SEGUR	CFDI 434533	2,610.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			41,360.00	41,360.00
			control sist.	62,040.00
			--Mvtos Existencias	72,380.00
			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	POR COMPRA DE FORMATOS DE ALTA SEGUR	CFDI 434496	360.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE FORMATOS DE ALTA SEGUR	CFDI 434524	270.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE FORMATOS DE ALTA SEGUR	CFDI 434541	7,100.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE FORMATOS DE ALTA SEGUR	CFDI 434533	2,610.00	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-260
Folio Sist. N° 6,615.00
Fecha: 17-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA1ED37 POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION POR 14 DIAS DEL 20/09/17 AL 03/10/17 PARA EVENTOS CULTURALES REALIZADOS EN AUDITORIO MUNICIPAL DE CASA DE LA CULTURA DENTRO DEL FESTIVAL CULTURAL OCOTLAN 2017.

Hoja N° 414

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				
LARA GONZALEZ GEMA REBECA	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION DEL 20/09/	CFDI AAA1ED37	62,889.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	62,889.40
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			62,889.40	0.00
DIRECCION DE CULTURA			62,889.40	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)				
LARA GONZALEZ GEMA REBECA	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION DEL 20/09/	Cheque N° 5518	0.00	62,889.40
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14922 LARA GONZALEZ GEMA REBECA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LARA GONZALEZ GEMA REBECA	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION DEL 20/09/	CFDI AAA1ED37	62,889.40	0.00
LARA GONZALEZ GEMA REBECA	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION DEL 20/09/	CFDI AAA1ED37	0.00	62,889.40
			2) PASIVO	62,889.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LARA GONZALEZ GEMA REBECA	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION DEL 20/09/	CFDI AAA1ED37	0.00	62,889.40
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LARA GONZALEZ GEMA REBECA	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION DEL 20/09/	CFDI AAA1ED37	62,889.40	0.00
LARA GONZALEZ GEMA REBECA	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION DEL 20/09/	CFDI AAA1ED37	0.00	62,889.40
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARA GONZALEZ GEMA REBECA	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION DEL 20/09/	CFDI AAA1ED37	62,889.40	0.00
LARA GONZALEZ GEMA REBECA	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION DEL 20/09/	CFDI AAA1ED37	0.00	62,889.40
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARA GONZALEZ GEMA REBECA	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION DEL 20/09/	CFDI AAA1ED37	62,889.40	0.00
LARA GONZALEZ GEMA REBECA	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION DEL 20/09/	CFDI AAA1ED37	0.00	62,889.40
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA GONZALEZ GEMA REBECA	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION DEL 20/09/	CFDI AAA1ED37	62,889.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			251,557.60	251,557.60
control sist.			314,447.00	377,336.40
--Mvtos Existencias			314,447.00	377,336.40

Cargos \$62,889.40

Abonos \$62,889.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-262
Folio Sist. N° 6,617.00
Fecha: 23-oct-2017
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS POR RECAUDACION DE ESTACIONOMETROS POR EL MES DE AGOSTO DEL 2017 DESPOSITADOS POR LA SEPAF EN LA CUENTA DE HACIENDA 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)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO	Transf N° 20171024	92,957.70	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO	Transf N° 20171024	0.00	92,957.70
			1) ACTIVO	92,957.70
			control sist.	92,957.70
			--Mvtos Existencias	92,957.70

Cargos \$92,957.70

Abonos \$92,957.70

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-263
Folio Sist. N° 6,618.00
Fecha: 16-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO 5 DE 15 POR CONVENIO DE PAGO POR CREDITOS FISCALES DE APORTACIONES DE RCV DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS 2012, 2013, 2014, 2015 Y 2016.

Hoja N° 416

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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 5 DE 15 POR CONVENIO DE PAGO POR C	Cheque N° 5876	0.00	1,882.18
		1) ACTIVO	0.00	1,882.18
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 5 DE 15 POR CONVENIO DE PAGO POR C	Cheque N° 5876	1,882.18	0.00
		2) PASIVO	1,882.18	0.00
		control sist.	1,882.18	1,882.18
		--Mvtos Existencias	1,882.18	1,882.18

Cargos \$1,882.18

Abonos \$1,882.18

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-263
Folio Sist. N° 6,619.00
Fecha: 16-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO 6 DE 15 POR CONVENIO DE PAGO POR CREDITOS FISCALES DEAPORTACIONES DE RCV DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS 2012, 2013, 2014, 2015 Y 2016.

Hoja N° 417

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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 6 DE 15 POR CONVENIO DE PAGO POR C	Cheque N° 5877	0.00	892,937.01
		1) ACTIVO	0.00	892,937.01
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 6 DE 15 POR CONVENIO DE PAGO POR C	Cheque N° 5877	892,937.01	0.00
		2) PASIVO	892,937.01	0.00
		control sist.	892,937.01	892,937.01
		--Mvtos Existencias	892,937.01	892,937.01

Cargos \$892,937.01

Abonos \$892,937.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-264
Folio Sist. N° 6,621.00
Fecha: 26-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 12137 POR ELABORACION DE LONA PARA REALIZACION DE PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO. PFTPG 2017.

Hoja N° 418

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1-00004 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA PARA REAIZACION DE	CFDI 12137	522.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	522.00
				0.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	522.00
				0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	522.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-14310 BANORTE 2017 PFTPG 0308191411 (Bancos/Tesorería)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA PARA REAIZACION DE	Transf N° 20171004	0.00	522.00
			1) ACTIVO	0.00
				522.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00373 MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA PARA REAIZACION DE	CFDI 12137	522.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA PARA REAIZACION DE	CFDI 12137	0.00	522.00
			2) PASIVO	522.00
				522.00
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)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA PARA REAIZACION DE	CFDI 12137	0.00	522.00
8.2.4.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA PARA REAIZACION DE	CFDI 12137	522.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA PARA REAIZACION DE	CFDI 12137	0.00	522.00
8.2.5.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA PARA REAIZACION DE	CFDI 12137	522.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA PARA REAIZACION DE	CFDI 12137	0.00	522.00
8.2.6.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA PARA REAIZACION DE	CFDI 12137	522.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA PARA REAIZACION DE	CFDI 12137	0.00	522.00
8.2.7.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA PARA REAIZACION DE	CFDI 12137	522.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,088.00
				2,088.00
			control sist.	2,610.00
				3,132.00
			--Mvtos Existencias	2,610.00
				3,132.00

Cargos \$522.00

Abonos \$522.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-265
Folio Sist. N° 6,622.00
Fecha: 26-oct-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3604 POR PRIMER PAGO DE TRES DE LIQUIDACION TOTAL DE DIRECTOR ADSCRITO A LA DIRECCION DE CATASTRO.

Hoja N° 419

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1311-0001-401-1-00004 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS				
TORRES BECERRA SERGIO ANTONIO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 3604	27,435.92	0.00
TORRES BECERRA SERGIO ANTONIO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 3604	924.56	0.00
TORRES BECERRA SERGIO ANTONIO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 3604	3,698.24	0.00
5.1.1.5.0-1521-0001-401-1-00004 INDEMNIZACIONES				
TORRES BECERRA SERGIO ANTONIO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 3604	33,478.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	65,536.72
			CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	65,536.72
			Dirección de Catastro	65,536.72

--Mvtos 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 BECERRA SERGIO ANTONIO	PAGO POR PRIMER PAGO DE 3 POR LIQUIDACION	Cheque N° 5945	0.00	19,773.18
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01481 TORRES BECERRA SERGIO ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES BECERRA SERGIO ANTONIO	LIQUIDACION A DIRECTOR DE CATASTRO	Ref N° 3604	0.00	39,546.38
TORRES BECERRA SERGIO ANTONIO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 3604	27,435.92	0.00
TORRES BECERRA SERGIO ANTONIO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 3604	0.00	27,435.92
TORRES BECERRA SERGIO ANTONIO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 3604	924.56	0.00
TORRES BECERRA SERGIO ANTONIO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 3604	0.00	924.56
TORRES BECERRA SERGIO ANTONIO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 3604	3,698.24	0.00
TORRES BECERRA SERGIO ANTONIO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 3604	0.00	3,698.24
TORRES BECERRA SERGIO ANTONIO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 3604	33,478.00	0.00
TORRES BECERRA SERGIO ANTONIO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 3604	0.00	33,478.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	ISPT	Ref N° 3604	0.00	6,217.16
			2) PASIVO	65,536.72
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1311-0000-401-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES BECERRA SERGIO ANTONIO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 3604	0.00	27,435.92
TORRES BECERRA SERGIO ANTONIO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 3604	0.00	924.56
TORRES BECERRA SERGIO ANTONIO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 3604	0.00	3,698.24
8.2.2.0.0-1521-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES BECERRA SERGIO ANTONIO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 3604	0.00	33,478.00
8.2.4.0.0-1311-0000-401-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES BECERRA SERGIO ANTONIO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 3604	27,435.92	0.00
TORRES BECERRA SERGIO ANTONIO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 3604	0.00	27,435.92
TORRES BECERRA SERGIO ANTONIO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 3604	924.56	0.00
TORRES BECERRA SERGIO ANTONIO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 3604	0.00	924.56
TORRES BECERRA SERGIO ANTONIO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 3604	3,698.24	0.00
TORRES BECERRA SERGIO ANTONIO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 3604	0.00	3,698.24
8.2.4.0.0-1521-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES BECERRA SERGIO ANTONIO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 3604	33,478.00	0.00
TORRES BECERRA SERGIO ANTONIO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 3604	0.00	33,478.00
8.2.5.0.0-1311-0000-401-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES BECERRA SERGIO ANTONIO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 3604	27,435.92	0.00
TORRES BECERRA SERGIO ANTONIO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 3604	0.00	27,435.92
TORRES BECERRA SERGIO ANTONIO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 3604	924.56	0.00
TORRES BECERRA SERGIO ANTONIO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 3604	0.00	924.56
TORRES BECERRA SERGIO ANTONIO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 3604	3,698.24	0.00
TORRES BECERRA SERGIO ANTONIO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 3604	0.00	3,698.24

8.2.5.0.0-1521-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)

TORRES BECERRA SERGIO ANTONIO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 3604	33,478.00	0.00
TORRES BECERRA SERGIO ANTONIO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 3604	0.00	33,478.00

8.2.6.0.0-1311-0000-401-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Ejercido)

TORRES BECERRA SERGIO ANTONIO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 3604	27,435.92	0.00
TORRES BECERRA SERGIO ANTONIO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 3604	0.00	27,435.92
TORRES BECERRA SERGIO ANTONIO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 3604	924.56	0.00
TORRES BECERRA SERGIO ANTONIO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 3604	0.00	924.56
TORRES BECERRA SERGIO ANTONIO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 3604	3,698.24	0.00
TORRES BECERRA SERGIO ANTONIO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 3604	0.00	3,698.24

8.2.6.0.0-1521-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)

TORRES BECERRA SERGIO ANTONIO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 3604	33,478.00	0.00
TORRES BECERRA SERGIO ANTONIO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 3604	0.00	33,478.00

8.2.7.0.0-1311-0000-401-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Pagado)

TORRES BECERRA SERGIO ANTONIO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 3604	27,435.92	0.00
TORRES BECERRA SERGIO ANTONIO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 3604	924.56	0.00
TORRES BECERRA SERGIO ANTONIO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 3604	3,698.24	0.00

8.2.7.0.0-1521-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)

TORRES BECERRA SERGIO ANTONIO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 3604	33,478.00	0.00
-------------------------------	---------------	--------------------	-----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

262,146.88 262,146.88

control sist. 327,683.60 393,220.32

--Mvtos Existencias 327,683.60 393,220.32

Cargos **\$65,536.72**

Abonos **\$65,536.72**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-266
Folio Sist. N° 6,624.00
Fecha: 16-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 7478 POR 50% RESTANTE PARA FABRICACION DE 4 PUERTAS, 7 VENTANAS Y 6 PROTECCIONES PARA VENTANA PARA BAÑOS, OFICINA Y DESCANSO DE CEMENTERIO MUNICIPAL.

Hoja N° 421

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
RAMIREZ MORENO SERGIO IVAN	50% RESTANTE PARA FAB. 4 PUERTAS 7 VENT	CFDI 7478	18,235.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,235.20
				0.00
			JEFATURA DE CEMENTERIOS	18,235.20
				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)				
RAMIREZ MORENO SERGIO IVAN	50% RESTANTE PARA FAB. 4 PUERTAS 7 VENT	Cheque N° 5881	0.00	18,235.20
			1) ACTIVO	0.00
				18,235.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00443 RAMIREZ MORENO SERGIO IVAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ MORENO SERGIO IVAN	50% RESTANTE PARA FAB. 4 PUERTAS 7 VENT	CFDI 7478	18,235.20	0.00
RAMIREZ MORENO SERGIO IVAN	50% RESTANTE PARA FAB. 4 PUERTAS 7 VENT	CFDI 7478	0.00	18,235.20
			2) PASIVO	18,235.20
				18,235.20
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)				
RAMIREZ MORENO SERGIO IVAN	50% RESTANTE PARA FAB. 4 PUERTAS 7 VENT	CFDI 7478	0.00	18,235.20
8.2.4.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ MORENO SERGIO IVAN	50% RESTANTE PARA FAB. 4 PUERTAS 7 VENT	CFDI 7478	18,235.20	0.00
RAMIREZ MORENO SERGIO IVAN	50% RESTANTE PARA FAB. 4 PUERTAS 7 VENT	CFDI 7478	0.00	18,235.20
8.2.5.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ MORENO SERGIO IVAN	50% RESTANTE PARA FAB. 4 PUERTAS 7 VENT	CFDI 7478	18,235.20	0.00
RAMIREZ MORENO SERGIO IVAN	50% RESTANTE PARA FAB. 4 PUERTAS 7 VENT	CFDI 7478	0.00	18,235.20
8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ MORENO SERGIO IVAN	50% RESTANTE PARA FAB. 4 PUERTAS 7 VENT	CFDI 7478	18,235.20	0.00
RAMIREZ MORENO SERGIO IVAN	50% RESTANTE PARA FAB. 4 PUERTAS 7 VENT	CFDI 7478	0.00	18,235.20
8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ MORENO SERGIO IVAN	50% RESTANTE PARA FAB. 4 PUERTAS 7 VENT	CFDI 7478	18,235.20	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	72,940.80
				72,940.80
			control sist.	91,176.00
				109,411.20
			--Mvtos Existencias	91,176.00
				109,411.20

Cargos \$18,235.20

Abonos \$18,235.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-267
 Folio Sist. N° 6,627.00
 Fecha: 6-oct-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 528DDD00 POR ESTIMACION 1 DE DRENAJE CALLE RAMON CORONA ENTRE MANUEL MARTINEZ Y PLEYADES EN COLONIA MASCOTA OCO-OP/OBRADIRECTA/020-2017.

Hoja N° 422

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.3-6231-0001-401-2-00004	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	ESTIMACION 1 DE DRENAJE CALLE RAMON CO	CFDI 528DDD00	398,593.08	0.00
		1) ACTIVO	398,593.08	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		398,593.08	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			398,593.08	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)			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	ESTIMACION 1 DE DRENAJE CALLE RAMON CO	Cheque N° 5778	0.00	398,593.08
		1) ACTIVO	0.00	398,593.08
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-01400	RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	ESTIMACION 1 DE DRENAJE CALLE RAMON CO	CFDI 528DDD00	398,593.08	0.00
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	ESTIMACION 1 DE DRENAJE CALLE RAMON CO	CFDI 528DDD00	0.00	398,593.08
		2) PASIVO	398,593.08	398,593.08
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6230-0000-401-2-00004	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	ESTIMACION 1 DE DRENAJE CALLE RAMON CO	CFDI 528DDD00	0.00	398,593.08
8.2.4.0.0-6230-0000-401-2-00004	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	ESTIMACION 1 DE DRENAJE CALLE RAMON CO	CFDI 528DDD00	398,593.08	0.00
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	ESTIMACION 1 DE DRENAJE CALLE RAMON CO	CFDI 528DDD00	0.00	398,593.08
8.2.5.0.0-6230-0000-401-2-00004	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	ESTIMACION 1 DE DRENAJE CALLE RAMON CO	CFDI 528DDD00	398,593.08	0.00
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	ESTIMACION 1 DE DRENAJE CALLE RAMON CO	CFDI 528DDD00	0.00	398,593.08
8.2.6.0.0-6230-0000-401-2-00004	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	ESTIMACION 1 DE DRENAJE CALLE RAMON CO	CFDI 528DDD00	398,593.08	0.00
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	ESTIMACION 1 DE DRENAJE CALLE RAMON CO	CFDI 528DDD00	0.00	398,593.08
8.2.7.0.0-6230-0000-401-2-00004	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	ESTIMACION 1 DE DRENAJE CALLE RAMON CO	CFDI 528DDD00	398,593.08	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,594,372.32	1,594,372.32
		control sist.	1,992,965.40	2,391,558.48
--Mvtos Existencias			1,992,965.40	2,391,558.48

Cargos	\$398,593.08
Abonos	\$398,593.08

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-268
Folio Sist. N° 6,636.00
Fecha: 16-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 3419 POR PAGO 1 DE 2 POR LIQUIDACION TOTAL DE AYUDANTE GENERAL DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 423

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JOSE ZARAGOZA RODRIGUEZ	PAGO 1 DE 2 POR LIQUIDACION TOTAL DE AY	Cheque N° 5516	0.00	9,819.46
		1) ACTIVO	0.00	9,819.46
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14659 JOSE ZARAGOZA RODRIGUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE ZARAGOZA RODRIGUEZ	PAGO 1 DE 2 POR LIQUIDACION TOTAL DE AY	Cheque N° 5516	9,819.46	0.00
		2) PASIVO	9,819.46	0.00
		control sist.	9,819.46	9,819.46
		--Mvtos Existencias	9,819.46	9,819.46

Cargos \$9,819.46

Abonos \$9,819.46

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-269
Folio Sist. N° 6,638.00
Fecha: 17-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 3602 POR LIQUIDACION TOTAL DE DIRECTOR DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION.

Hoja N° 424

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ROSALIO BEATO GUZMAN	LIQUIDACION TOTAL DE DIRECTOR DE RESPON	Cheque N° 5517	0.00	17,736.06
		1) ACTIVO	0.00	17,736.06
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14565 ROSALIO BEATO GUZMAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ROSALIO BEATO GUZMAN	LIQUIDACION TOTAL DE DIRECTOR DE RESPON	Cheque N° 5517	17,736.06	0.00
		2) PASIVO	17,736.06	0.00
		control sist.	17,736.06	17,736.06
		--Mvtos Existencias	17,736.06	17,736.06

Cargos \$17,736.06

Abonos \$17,736.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-270
Folio Sist. N° 6,639.00
Fecha: 10-oct-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA TRAMITE DE PLACAS PARA UNIDAD DONADA POR HILLSIDE ILLINOIS PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS Y MOTOCARRO DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 425

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PATRIMONIO				
REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	TRAMITE DE PLACAS UNIDAD AP-03	CFDI A442345	2,992.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	TRAMITE DE PLACAS MOTOCICLETA ASEO P. M	CFDI A440825	1,350.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	TRAMITE DE PLACAS UNIDAD 401 BOMBEROS	CFDI A442378	2,992.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,334.00	0.00
AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO			7,334.00	0.00
DIRECCION DE PATRIMONIO			7,334.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GUZMAN TORRES MA. DEL CARMEN	TRAMITE DE PLACAS PARA UNIDAD DONADA P	Cheque N° 5827	0.00	7,450.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO	Cheque N° 5827	116.00	0.00
1) ACTIVO			116.00	7,450.00

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	TRAMITE DE PLACAS UNIDAD AP-03	CFDI A442345	2,992.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	TRAMITE DE PLACAS UNIDAD AP-03	CFDI A442345	0.00	2,992.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	TRAMITE DE PLACAS MOTOCICLETA ASEO P. M	CFDI A440825	1,350.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	TRAMITE DE PLACAS MOTOCICLETA ASEO P. M	CFDI A440825	0.00	1,350.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	TRAMITE DE PLACAS UNIDAD 401 BOMBEROS	CFDI A442378	2,992.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	TRAMITE DE PLACAS UNIDAD 401 BOMBEROS	CFDI A442378	0.00	2,992.00
2) PASIVO			7,334.00	7,334.00

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	TRAMITE DE PLACAS UNIDAD AP-03	CFDI A442345	0.00	2,992.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	TRAMITE DE PLACAS MOTOCICLETA ASEO P. M	CFDI A440825	0.00	1,350.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	TRAMITE DE PLACAS UNIDAD 401 BOMBEROS	CFDI A442378	0.00	2,992.00
8.2.4.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	TRAMITE DE PLACAS UNIDAD AP-03	CFDI A442345	2,992.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	TRAMITE DE PLACAS UNIDAD AP-03	CFDI A442345	0.00	2,992.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	TRAMITE DE PLACAS MOTOCICLETA ASEO P. M	CFDI A440825	1,350.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	TRAMITE DE PLACAS MOTOCICLETA ASEO P. M	CFDI A440825	0.00	1,350.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	TRAMITE DE PLACAS UNIDAD 401 BOMBEROS	CFDI A442378	2,992.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	TRAMITE DE PLACAS UNIDAD 401 BOMBEROS	CFDI A442378	0.00	2,992.00
8.2.5.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	TRAMITE DE PLACAS UNIDAD AP-03	CFDI A442345	2,992.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	TRAMITE DE PLACAS UNIDAD AP-03	CFDI A442345	0.00	2,992.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	TRAMITE DE PLACAS MOTOCICLETA ASEO P. M	CFDI A440825	1,350.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	TRAMITE DE PLACAS MOTOCICLETA ASEO P. M	CFDI A440825	0.00	1,350.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	TRAMITE DE PLACAS UNIDAD 401 BOMBEROS	CFDI A442378	2,992.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	TRAMITE DE PLACAS UNIDAD 401 BOMBEROS	CFDI A442378	0.00	2,992.00
8.2.6.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	TRAMITE DE PLACAS UNIDAD AP-03	CFDI A442345	2,992.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	TRAMITE DE PLACAS UNIDAD AP-03	CFDI A442345	0.00	2,992.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	TRAMITE DE PLACAS MOTOCICLETA ASEO P. M	CFDI A440825	1,350.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	TRAMITE DE PLACAS MOTOCICLETA ASEO P. M	CFDI A440825	0.00	1,350.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	TRAMITE DE PLACAS UNIDAD 401 BOMBEROS	CFDI A442378	2,992.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	TRAMITE DE PLACAS UNIDAD 401 BOMBEROS	CFDI A442378	0.00	2,992.00
8.2.7.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	TRAMITE DE PLACAS UNIDAD AP-03	CFDI A442345	2,992.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	TRAMITE DE PLACAS MOTOCICLETA ASEO P. M	CFDI A440825	1,350.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	TRAMITE DE PLACAS UNIDAD 401 BOMBEROS	CFDI A442378	2,992.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

29,336.00 29,336.00

control sist.

36,786.00 44,120.00

--Mvtos Existencias

36,786.00 44,120.00

Cargos \$7,450.00**Abonos \$7,450.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-271
Folio Sist. N° 6,640.00
Fecha: 24-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA16197 POR PAGO 2 DE 3 POR ELABORACION DE DOCUMENTO DE PROPUESTA PARA INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE GENERO COMO EJE VECTOR TRANSVERSAL EN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE OCOTLAN JAL. LINEA DE ACCION 6.3.2 PFTPG 2017.

Hoja N° 427

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-602-1-00016 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES				
GONGORA JIMENEZ BERTHA MARCELA	PAGO 2 DE 3 POR ELABORACION DE DOCUMENTO	CFDI AAA16197	19,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,000.00
				0.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	19,000.00
				0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	19,000.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-14310 BANORTE 2017 PFTPG 0308191411 (Bancos/Tesorería)				
GONGORA JIMENEZ BERTHA MARCELA	PAGO 2 DE 3 POR ELABORACION DE DOCUMENTO	Cheque N° 20171003	0.00	19,000.00
				0.00
			1) ACTIVO	19,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-14748 GONGORA JIMENEZ BERTHA MARCELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONGORA JIMENEZ BERTHA MARCELA	PAGO 2 DE 3 POR ELABORACION DE DOCUMENTO	CFDI AAA16197	19,000.00	0.00
GONGORA JIMENEZ BERTHA MARCELA	PAGO 2 DE 3 POR ELABORACION DE DOCUMENTO	CFDI AAA16197	0.00	19,000.00
				19,000.00
			2) PASIVO	19,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3390-0000-602-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONGORA JIMENEZ BERTHA MARCELA	PAGO 2 DE 3 POR ELABORACION DE DOCUMENTO	CFDI AAA16197	0.00	19,000.00
8.2.4.0.0-3390-0000-602-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONGORA JIMENEZ BERTHA MARCELA	PAGO 2 DE 3 POR ELABORACION DE DOCUMENTO	CFDI AAA16197	19,000.00	0.00
GONGORA JIMENEZ BERTHA MARCELA	PAGO 2 DE 3 POR ELABORACION DE DOCUMENTO	CFDI AAA16197	0.00	19,000.00
8.2.5.0.0-3390-0000-602-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONGORA JIMENEZ BERTHA MARCELA	PAGO 2 DE 3 POR ELABORACION DE DOCUMENTO	CFDI AAA16197	19,000.00	0.00
GONGORA JIMENEZ BERTHA MARCELA	PAGO 2 DE 3 POR ELABORACION DE DOCUMENTO	CFDI AAA16197	0.00	19,000.00
8.2.6.0.0-3390-0000-602-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONGORA JIMENEZ BERTHA MARCELA	PAGO 2 DE 3 POR ELABORACION DE DOCUMENTO	CFDI AAA16197	19,000.00	0.00
GONGORA JIMENEZ BERTHA MARCELA	PAGO 2 DE 3 POR ELABORACION DE DOCUMENTO	CFDI AAA16197	0.00	19,000.00
8.2.7.0.0-3390-0000-602-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONGORA JIMENEZ BERTHA MARCELA	PAGO 2 DE 3 POR ELABORACION DE DOCUMENTO	CFDI AAA16197	19,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	76,000.00
				76,000.00
			control sist.	95,000.00
				114,000.00
			--Mvtos Existencias	95,000.00
				114,000.00

Cargos \$19,000.00

Abonos \$19,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-272
 Folio Sist. N° 6,645.00
 Fecha: 16-oct-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 3795 POR COMPRA DE 2 LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA 16 DE AGUA POTABLE.

Hoja N° 428

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				
DANOMA S.A DE C.V	COMPRA DE 2 LLANTAS PARA RETROEXCAVADC	CFDI 3795	12,520.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			12,520.00	0.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			12,520.00	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	0.00
			12,520.00	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)				
DANOMA S.A DE C.V	COMPRA DE 2 LLANTAS PARA RETROEXCAVADC	Transf N° 20171013	0.00	12,520.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	12,520.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	12,520.00
			1) ACTIVO	25,040.00
			12,520.00	0.00
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	COMPRA DE 2 LLANTAS PARA RETROEXCAVADC	CFDI 3795	12,520.00	0.00
DANOMA S.A DE C.V	COMPRA DE 2 LLANTAS PARA RETROEXCAVADC	CFDI 3795	0.00	12,520.00
			2) PASIVO	12,520.00
			12,520.00	12,520.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DANOMA S.A DE C.V	COMPRA DE 2 LLANTAS PARA RETROEXCAVADC	CFDI 3795	0.00	12,520.00
8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DANOMA S.A DE C.V	COMPRA DE 2 LLANTAS PARA RETROEXCAVADC	CFDI 3795	12,520.00	0.00
DANOMA S.A DE C.V	COMPRA DE 2 LLANTAS PARA RETROEXCAVADC	CFDI 3795	0.00	12,520.00
8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DANOMA S.A DE C.V	COMPRA DE 2 LLANTAS PARA RETROEXCAVADC	CFDI 3795	12,520.00	0.00
DANOMA S.A DE C.V	COMPRA DE 2 LLANTAS PARA RETROEXCAVADC	CFDI 3795	0.00	12,520.00
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DANOMA S.A DE C.V	COMPRA DE 2 LLANTAS PARA RETROEXCAVADC	CFDI 3795	12,520.00	0.00
DANOMA S.A DE C.V	COMPRA DE 2 LLANTAS PARA RETROEXCAVADC	CFDI 3795	0.00	12,520.00
8.2.7.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DANOMA S.A DE C.V	COMPRA DE 2 LLANTAS PARA RETROEXCAVADC	CFDI 3795	12,520.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	50,080.00
			50,080.00	50,080.00
			control sist.	87,640.00
			75,120.00	87,640.00
			--Mvtos Existencias	87,640.00
			75,120.00	87,640.00

Cargos \$12,520.00

Abonos \$12,520.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-273
Folio Sist. N° 6,647.00
Fecha: 27-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. B24270 Y B24356 DE GRAFICOS Y MAS S.A. DE C.V. POR COMPRA DE PAPELERIA Y TONER PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 429

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	PAGO FACTS DE GRAFICOS Y MAS POR COMPR	Cheque N° 5997	0.00	20,000.01
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	20,000.01	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	20,000.01
		1) ACTIVO	20,000.01	40,000.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14925	GRAFICOS Y MAS S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
GRAFICOS Y MAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA DI	CFDI B24270	10,000.01	0.00
GRAFICOS Y MAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA DI	CFDI B24270	0.00	10,000.01
GRAFICOS Y MAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE HOJAS T/CARTA PARA DIVERSAS D	CFDI B24356	10,000.00	0.00
GRAFICOS Y MAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE HOJAS T/CARTA PARA DIVERSAS D	CFDI B24356	0.00	10,000.00
		2) PASIVO	20,000.01	20,000.01
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)			
GRAFICOS Y MAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE HOJAS T/CARTA PARA DIVERSAS D	CFDI B24356	0.00	10,000.00
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)			
GRAFICOS Y MAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA DI	CFDI B24270	0.00	10,000.01
8.2.4.0.0-2111-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GRAFICOS Y MAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE HOJAS T/CARTA PARA DIVERSAS D	CFDI B24356	10,000.00	0.00
GRAFICOS Y MAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE HOJAS T/CARTA PARA DIVERSAS D	CFDI B24356	0.00	10,000.00
8.2.4.0.0-2141-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GRAFICOS Y MAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA DI	CFDI B24270	10,000.01	0.00
GRAFICOS Y MAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA DI	CFDI B24270	0.00	10,000.01
8.2.5.0.0-2111-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GRAFICOS Y MAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE HOJAS T/CARTA PARA DIVERSAS D	CFDI B24356	10,000.00	0.00
GRAFICOS Y MAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE HOJAS T/CARTA PARA DIVERSAS D	CFDI B24356	0.00	10,000.00
8.2.5.0.0-2141-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GRAFICOS Y MAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA DI	CFDI B24270	10,000.01	0.00
GRAFICOS Y MAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA DI	CFDI B24270	0.00	10,000.01
8.2.6.0.0-2111-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GRAFICOS Y MAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE HOJAS T/CARTA PARA DIVERSAS D	CFDI B24356	10,000.00	0.00
GRAFICOS Y MAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE HOJAS T/CARTA PARA DIVERSAS D	CFDI B24356	0.00	10,000.00
8.2.6.0.0-2141-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GRAFICOS Y MAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA DI	CFDI B24270	10,000.01	0.00
GRAFICOS Y MAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA DI	CFDI B24270	0.00	10,000.01
8.2.7.0.0-2111-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GRAFICOS Y MAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE HOJAS T/CARTA PARA DIVERSAS D	CFDI B24356	10,000.00	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)			
GRAFICOS Y MAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA DI	CFDI B24270	10,000.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	80,000.04	80,000.04
		control sist.	120,000.06	140,000.07
		--Mvtos Existencias	120,000.06	140,000.07

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			
GRAFICOS Y MAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE HOJAS T/CARTA PARA DIVERSAS D	CFDI B24356	10,000.00	0.00
5.1.2.1.0-2141-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES			
GRAFICOS Y MAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA DI	CFDI B24270	10,000.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,000.01	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		20,000.01	0.00

Cargos

\$20,000.01

Abonos

\$20,000.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-274
Folio Sist. N° 6,648.00
Fecha: 10-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. C157 D69D Y 4067 POR SERVICIO DE RENTA DE MUEBLE Y ELABORACION DE PLATILLOS PARA DIVERSOS EVENTOS DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 431

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	COMPRA DE PLATILLOS PARA AVANCE DE LOS T	CFDI 4067	2,999.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,999.99
			EGRESOS 2017	0.00
			Hacienda Municipal	2,999.99
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	POR SERVICIO DE RENTA DE MUEBLE Y ELABO	Cheque N° 5829	0.00	11,119.99
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01952 SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	POR PERIQUERAS PARA CELEBRACION DEL GR	CFDI C157	5,800.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	POR PERIQUERAS PARA CELEBRACION DEL GR	CFDI C157	0.00	5,800.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	COMPRA DE CHAROLAS DE CARNES FRIAS PA	CFDI D69D	2,320.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	COMPRA DE CHAROLAS DE CARNES FRIAS PA	CFDI D69D	0.00	2,320.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	COMPRA DE PLATILLOS PARA AVANCE DE LOS T	CFDI 4067	2,999.99	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	COMPRA DE PLATILLOS PARA AVANCE DE LOS T	CFDI 4067	0.00	2,999.99
			2) PASIVO	11,119.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	POR PERIQUERAS PARA CELEBRACION DEL GR	CFDI C157	0.00	5,800.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	COMPRA DE CHAROLAS DE CARNES FRIAS PA	CFDI D69D	0.00	2,320.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	COMPRA DE PLATILLOS PARA AVANCE DE LOS T	CFDI 4067	0.00	2,999.99
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	POR PERIQUERAS PARA CELEBRACION DEL GR	CFDI C157	5,800.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	POR PERIQUERAS PARA CELEBRACION DEL GR	CFDI C157	0.00	5,800.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	COMPRA DE CHAROLAS DE CARNES FRIAS PA	CFDI D69D	2,320.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	COMPRA DE CHAROLAS DE CARNES FRIAS PA	CFDI D69D	0.00	2,320.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	COMPRA DE PLATILLOS PARA AVANCE DE LOS T	CFDI 4067	2,999.99	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	COMPRA DE PLATILLOS PARA AVANCE DE LOS T	CFDI 4067	0.00	2,999.99
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	POR PERIQUERAS PARA CELEBRACION DEL GR	CFDI C157	5,800.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	POR PERIQUERAS PARA CELEBRACION DEL GR	CFDI C157	0.00	5,800.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	COMPRA DE CHAROLAS DE CARNES FRIAS PA	CFDI D69D	2,320.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	COMPRA DE CHAROLAS DE CARNES FRIAS PA	CFDI D69D	0.00	2,320.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	COMPRA DE PLATILLOS PARA AVANCE DE LOS T	CFDI 4067	2,999.99	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	COMPRA DE PLATILLOS PARA AVANCE DE LOS T	CFDI 4067	0.00	2,999.99
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	POR PERIQUERAS PARA CELEBRACION DEL GR	CFDI C157	5,800.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	POR PERIQUERAS PARA CELEBRACION DEL GR	CFDI C157	0.00	5,800.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	COMPRA DE CHAROLAS DE CARNES FRIAS PA	CFDI D69D	2,320.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	COMPRA DE CHAROLAS DE CARNES FRIAS PA	CFDI D69D	0.00	2,320.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	COMPRA DE PLATILLOS PARA AVANCE DE LOS T	CFDI 4067	2,999.99	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	COMPRA DE PLATILLOS PARA AVANCE DE LOS T	CFDI 4067	0.00	2,999.99
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	POR PERIQUERAS PARA CELEBRACION DEL GR	CFDI C157	5,800.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	COMPRA DE CHAROLAS DE CARNES FRIAS PA	CFDI D69D	2,320.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	COMPRA DE PLATILLOS PARA AVANCE DE LOS T	CFDI 4067	2,999.99	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	44,479.96
			control sist.	55,599.95
				66,719.94

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	POR PERIQUERAS PARA CELEBRACION DEL GR	CFDI C157	5,800.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	COMPRA DE CHAROLAS DE CARNES FRIAS PA	CFDI D69D	2,320.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		8,120.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		8,120.00	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 8,120.00 0.00

Cargos \$11,119.99

Abonos \$11,119.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-275
 Folio Sist. N° 6,649.00
 Fecha: 24-oct-2017
 Status: Aplicada

APOYO A PREMIACION DEL XXIV CONCURSO DE LA CANCION INEDITA "RAUL GUTIERREZ, JUVENTINO CERDA, MARTIN BECERRA" A REALIZARSE LOS DOMINGOS 8 15 22 Y 29 DE OCTUBRE DEL 2017 EN EXPLANADA DE CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 433

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				
JUAN ALFREDO MORALES DEL RIO	PREMIACION GANADOR 2DO LUGAR CONCURS	Orden Pago N° 3635	5,000.00	0.00
PINEDA PINEDA ZEFERINO	PREMIACION GANADOR 1ER LUGAR CONCURS	Orden Pago N° 3118	6,000.00	0.00
SEPULVEDA NAVARRO JUAN GUADALUPE	PAGO A FINALISTA CONCURSO DE LA CANCIO	Orden Pago N° 3633	1,000.00	0.00
GARIBAY CEJA RAFAEL	PAGO A FINALISTA CONCURSO DE LA CANCIO	Orden Pago N° 3632	1,500.00	0.00
OCEGUEDA CASTELLANOS JAVIER	PAGO A FINALISTA CONCURSO DE LA CANCIO	Orden Pago N° 3630	1,500.00	0.00
RODRIGUEZ GONZALEZ DIEGO	PAGO A FINALISTA CONCURSO DE LA CANCIO	Orden Pago N° 3631	1,500.00	0.00
LOMELI VALADEZ J. JESUS	PAGO A FINALISTA CONCURSO DE LA CANCIO	Orden Pago N° 3629	1,500.00	0.00
AGUSTIN TAPIA VICTOR	PAGO A FINALISTA CONCURSO DE LA CANCIO	Orden Pago N° 3626	1,500.00	0.00
HERNANDEZ VILLASEÑOR CRISTIAN IBAN	PAGO A FINALISTA CONCURSO DE LA CANCIO	Orden Pago N° 3627	1,500.00	0.00
LOPEZ CHAVEZ PEDRO	PAGO A FINALISTA CONCURSO DE LA CANCIO	Orden Pago N° 3628	1,500.00	0.00
BLANCA ESTELA OCHOA RUIZ	PAGO A FINALISTA CONCURSO DE LA CANCIO	Orden Pago N° 3624	1,500.00	0.00
TORRES FLORES JOSE GUSTAVO	PAGO A FINALISTA CONCURSO DE LA CANCIO	Orden Pago N° 3625	1,500.00	0.00
FRANCO LUPERCIO J GUADALUPE	PAGO A FINALISTA CONCURSO DE LA CANCIO	Orden Pago N° 3623	1,500.00	0.00
ARREOLA PONCE JORGE	PREMIACION GANADOR 3ER LUGAR CONCURS	Orden Pago N° 3622	3,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,000.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			30,000.00	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	30,000.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

RAMIREZ AREVALO JOSE LUIS	APOYO A PREMIACION DEL XXIV CONCURSO D	Cheque N° 5942	0.00	30,000.00
			1) ACTIVO	30,000.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01614 JUAN ALFREDO MORALES DEL RIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

JUAN ALFREDO MORALES DEL RIO	PREMIACION GANADOR 2DO LUGAR CONCURS	Orden Pago N° 3635	5,000.00	0.00
JUAN ALFREDO MORALES DEL RIO	PREMIACION GANADOR 2DO LUGAR CONCURS	Orden Pago N° 3635	0.00	5,000.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14932 PINEDA PINEDA ZEFERINO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PINEDA PINEDA ZEFERINO	PREMIACION GANADOR 1ER LUGAR CONCURS	Orden Pago N° 3118	6,000.00	0.00
PINEDA PINEDA ZEFERINO	PREMIACION GANADOR 1ER LUGAR CONCURS	Orden Pago N° 3118	0.00	6,000.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14938 ARREOLA PONCE JORGE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ARREOLA PONCE JORGE	PREMIACION GANADOR 3ER LUGAR CONCURS	Orden Pago N° 3622	3,000.00	0.00
ARREOLA PONCE JORGE	PREMIACION GANADOR 3ER LUGAR CONCURS	Orden Pago N° 3622	0.00	3,000.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14939 FRANCO LUPERCIO J GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FRANCO LUPERCIO J GUADALUPE	PAGO A FINALISTA CONCURSO DE LA CANCIO	Orden Pago N° 3623	1,500.00	0.00
FRANCO LUPERCIO J GUADALUPE	PAGO A FINALISTA CONCURSO DE LA CANCIO	Orden Pago N° 3623	0.00	1,500.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14940 BLANCA ESTELA OCHOA RUIZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BLANCA ESTELA OCHOA RUIZ	PAGO A FINALISTA CONCURSO DE LA CANCIO	Orden Pago N° 3624	1,500.00	0.00
BLANCA ESTELA OCHOA RUIZ	PAGO A FINALISTA CONCURSO DE LA CANCIO	Orden Pago N° 3624	0.00	1,500.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14941 TORRES FLORES JOSE GUSTAVO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES FLORES JOSE GUSTAVO	PAGO A FINALISTA CONCURSO DE LA CANCIO	Orden Pago N° 3625	1,500.00	0.00
TORRES FLORES JOSE GUSTAVO	PAGO A FINALISTA CONCURSO DE LA CANCIO	Orden Pago N° 3625	0.00	1,500.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14942 AGUSTIN TAPIA VICTOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGUSTIN TAPIA VICTOR	PAGO A FINALISTA CONCURSO DE LA CANCIO	Orden Pago N° 3626	1,500.00	0.00
AGUSTIN TAPIA VICTOR	PAGO A FINALISTA CONCURSO DE LA CANCIO	Orden Pago N° 3626	0.00	1,500.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14943 HERNANDEZ VILLASEÑOR CRISTIAN IBAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ VILLASEÑOR CRISTIAN IBAN	PAGO A FINALISTA CONCURSO DE LA CANCIO	Orden Pago N° 3627	1,500.00	0.00
HERNANDEZ VILLASEÑOR CRISTIAN IBAN	PAGO A FINALISTA CONCURSO DE LA CANCIO	Orden Pago N° 3627	0.00	1,500.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14944 LOPEZ CHAVEZ PEDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ CHAVEZ PEDRO	PAGO A FINALISTA CONCURSO DE LA CANCIO	Orden Pago N° 3628	1,500.00	0.00
LOPEZ CHAVEZ PEDRO	PAGO A FINALISTA CONCURSO DE LA CANCIO	Orden Pago N° 3628	0.00	1,500.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14945 LOMELI VALADEZ J. JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOMELI VALADEZ J. JESUS	PAGO A FINALISTA CONCURSO DE LA CANCIO	Orden Pago N° 3629	1,500.00	0.00
LOMELI VALADEZ J. JESUS	PAGO A FINALISTA CONCURSO DE LA CANCIO	Orden Pago N° 3629	0.00	1,500.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14946 OCEGUEDA CASTELLANOS JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OCEGUEDA CASTELLANOS JAVIER	PAGO A FINALISTA CONCURSO DE LA CANCIO	Orden Pago N° 3630	1,500.00	0.00
OCEGUEDA CASTELLANOS JAVIER	PAGO A FINALISTA CONCURSO DE LA CANCIO	Orden Pago N° 3630	0.00	1,500.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14947 RODRIGUEZ GONZALEZ DIEGO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ GONZALEZ DIEGO	PAGO A FINALISTA CONCURSO DE LA CANCIO	Orden Pago N° 3631	1,500.00	0.00
RODRIGUEZ GONZALEZ DIEGO	PAGO A FINALISTA CONCURSO DE LA CANCIO	Orden Pago N° 3631	0.00	1,500.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14948 GARIBAY CEJA RAFAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARIBAY CEJA RAFAEL	PAGO A FINALISTA CONCURSO DE LA CANCIO	Orden Pago N° 3632	1,500.00	0.00
GARIBAY CEJA RAFAEL	PAGO A FINALISTA CONCURSO DE LA CANCIO	Orden Pago N° 3632	0.00	1,500.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14949 SEPULVEDA NAVARRO JUAN GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SEPULVEDA NAVARRO JUAN GUADALUPE	PAGO A FINALISTA CONCURSO DE LA CANCIO	Orden Pago N° 3633	1,000.00	0.00
SEPULVEDA NAVARRO JUAN GUADALUPE	PAGO A FINALISTA CONCURSO DE LA CANCIO	Orden Pago N° 3633	0.00	1,000.00
			2) PASIVO	
			30,000.00	30,000.00

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)				
PINEDA PINEDA ZEFERINO	PREMIACION GANADOR 1ER LUGAR CONCURS	Orden Pago N° 3118	0.00	6,000.00
JUAN ALFREDO MORALES DEL RIO	PREMIACION GANADOR 2DO LUGAR CONCURS	Orden Pago N° 3635	0.00	5,000.00
ARREOLA PONCE JORGE	PREMIACION GANADOR 3ER LUGAR CONCURS	Orden Pago N° 3622	0.00	3,000.00
FRANCO LUPERCIO J GUADALUPE	PAGO A FINALISTA CONCURSO DE LA CANCIO	Orden Pago N° 3623	0.00	1,500.00
BLANCA ESTELA OCHOA RUIZ	PAGO A FINALISTA CONCURSO DE LA CANCIO	Orden Pago N° 3624	0.00	1,500.00
TORRES FLORES JOSE GUSTAVO	PAGO A FINALISTA CONCURSO DE LA CANCIO	Orden Pago N° 3625	0.00	1,500.00
AGUSTIN TAPIA VICTOR	PAGO A FINALISTA CONCURSO DE LA CANCIO	Orden Pago N° 3626	0.00	1,500.00
HERNANDEZ VILLASEÑOR CRISTIAN IBAN	PAGO A FINALISTA CONCURSO DE LA CANCIO	Orden Pago N° 3627	0.00	1,500.00
LOPEZ CHAVEZ PEDRO	PAGO A FINALISTA CONCURSO DE LA CANCIO	Orden Pago N° 3628	0.00	1,500.00
LOMELI VALADEZ J. JESUS	PAGO A FINALISTA CONCURSO DE LA CANCIO	Orden Pago N° 3629	0.00	1,500.00
OCEGUEDA CASTELLANOS JAVIER	PAGO A FINALISTA CONCURSO DE LA CANCIO	Orden Pago N° 3630	0.00	1,500.00
RODRIGUEZ GONZALEZ DIEGO	PAGO A FINALISTA CONCURSO DE LA CANCIO	Orden Pago N° 3631	0.00	1,500.00
GARIBAY CEJA RAFAEL	PAGO A FINALISTA CONCURSO DE LA CANCIO	Orden Pago N° 3632	0.00	1,500.00
SEPULVEDA NAVARRO JUAN GUADALUPE	PAGO A FINALISTA CONCURSO DE LA CANCIO	Orden Pago N° 3633	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PINEDA PINEDA ZEFERINO	PREMIACION GANADOR 1ER LUGAR CONCURS	Orden Pago N° 3118	6,000.00	0.00
PINEDA PINEDA ZEFERINO	PREMIACION GANADOR 1ER LUGAR CONCURS	Orden Pago N° 3118	0.00	6,000.00
JUAN ALFREDO MORALES DEL RIO	PREMIACION GANADOR 2DO LUGAR CONCURS	Orden Pago N° 3635	5,000.00	0.00
JUAN ALFREDO MORALES DEL RIO	PREMIACION GANADOR 2DO LUGAR CONCURS	Orden Pago N° 3635	0.00	5,000.00
ARREOLA PONCE JORGE	PREMIACION GANADOR 3ER LUGAR CONCURS	Orden Pago N° 3622	3,000.00	0.00
ARREOLA PONCE JORGE	PREMIACION GANADOR 3ER LUGAR CONCURS	Orden Pago N° 3622	0.00	3,000.00
FRANCO LUPERCIO J GUADALUPE	PAGO A FINALISTA CONCURSO DE LA CANCIO	Orden Pago N° 3623	1,500.00	0.00
FRANCO LUPERCIO J GUADALUPE	PAGO A FINALISTA CONCURSO DE LA CANCIO	Orden Pago N° 3623	0.00	1,500.00
BLANCA ESTELA OCHOA RUIZ	PAGO A FINALISTA CONCURSO DE LA CANCIO	Orden Pago N° 3624	1,500.00	0.00
BLANCA ESTELA OCHOA RUIZ	PAGO A FINALISTA CONCURSO DE LA CANCIO	Orden Pago N° 3624	0.00	1,500.00
TORRES FLORES JOSE GUSTAVO	PAGO A FINALISTA CONCURSO DE LA CANCIO	Orden Pago N° 3625	1,500.00	0.00
TORRES FLORES JOSE GUSTAVO	PAGO A FINALISTA CONCURSO DE LA CANCIO	Orden Pago N° 3625	0.00	1,500.00
AGUSTIN TAPIA VICTOR	PAGO A FINALISTA CONCURSO DE LA CANCIO	Orden Pago N° 3626	1,500.00	0.00
AGUSTIN TAPIA VICTOR	PAGO A FINALISTA CONCURSO DE LA CANCIO	Orden Pago N° 3626	0.00	1,500.00
HERNANDEZ VILLASEÑOR CRISTIAN IBAN	PAGO A FINALISTA CONCURSO DE LA CANCIO	Orden Pago N° 3627	1,500.00	0.00
HERNANDEZ VILLASEÑOR CRISTIAN IBAN	PAGO A FINALISTA CONCURSO DE LA CANCIO	Orden Pago N° 3627	0.00	1,500.00
LOPEZ CHAVEZ PEDRO	PAGO A FINALISTA CONCURSO DE LA CANCIO	Orden Pago N° 3628	1,500.00	0.00
LOPEZ CHAVEZ PEDRO	PAGO A FINALISTA CONCURSO DE LA CANCIO	Orden Pago N° 3628	0.00	1,500.00
LOMELI VALADEZ J. JESUS	PAGO A FINALISTA CONCURSO DE LA CANCIO	Orden Pago N° 3629	1,500.00	0.00
LOMELI VALADEZ J. JESUS	PAGO A FINALISTA CONCURSO DE LA CANCIO	Orden Pago N° 3629	0.00	1,500.00
OCEGUEDA CASTELLANOS JAVIER	PAGO A FINALISTA CONCURSO DE LA CANCIO	Orden Pago N° 3630	1,500.00	0.00
OCEGUEDA CASTELLANOS JAVIER	PAGO A FINALISTA CONCURSO DE LA CANCIO	Orden Pago N° 3630	0.00	1,500.00
RODRIGUEZ GONZALEZ DIEGO	PAGO A FINALISTA CONCURSO DE LA CANCIO	Orden Pago N° 3631	1,500.00	0.00
RODRIGUEZ GONZALEZ DIEGO	PAGO A FINALISTA CONCURSO DE LA CANCIO	Orden Pago N° 3631	0.00	1,500.00
GARIBAY CEJA RAFAEL	PAGO A FINALISTA CONCURSO DE LA CANCIO	Orden Pago N° 3632	1,500.00	0.00
GARIBAY CEJA RAFAEL	PAGO A FINALISTA CONCURSO DE LA CANCIO	Orden Pago N° 3632	0.00	1,500.00
SEPULVEDA NAVARRO JUAN GUADALUPE	PAGO A FINALISTA CONCURSO DE LA CANCIO	Orden Pago N° 3633	1,000.00	0.00
SEPULVEDA NAVARRO JUAN GUADALUPE	PAGO A FINALISTA CONCURSO DE LA CANCIO	Orden Pago N° 3633	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PINEDA PINEDA ZEFERINO	PREMIACION GANADOR 1ER LUGAR CONCURS	Orden Pago N° 3118	6,000.00	0.00
PINEDA PINEDA ZEFERINO	PREMIACION GANADOR 1ER LUGAR CONCURS	Orden Pago N° 3118	0.00	6,000.00
JUAN ALFREDO MORALES DEL RIO	PREMIACION GANADOR 2DO LUGAR CONCURS	Orden Pago N° 3635	5,000.00	0.00
JUAN ALFREDO MORALES DEL RIO	PREMIACION GANADOR 2DO LUGAR CONCURS	Orden Pago N° 3635	0.00	5,000.00
ARREOLA PONCE JORGE	PREMIACION GANADOR 3ER LUGAR CONCURS	Orden Pago N° 3622	3,000.00	0.00
ARREOLA PONCE JORGE	PREMIACION GANADOR 3ER LUGAR CONCURS	Orden Pago N° 3622	0.00	3,000.00

FRANCO LUPERCIO J GUADALUPE	PAGO A FINALISTA CONCURSO DE LA CANCIO	Orden Pago N° 3623	1,500.00	0.00
FRANCO LUPERCIO J GUADALUPE	PAGO A FINALISTA CONCURSO DE LA CANCIO	Orden Pago N° 3623	0.00	1,500.00
BLANCA ESTELA OCHOA RUIZ	PAGO A FINALISTA CONCURSO DE LA CANCIO	Orden Pago N° 3624	1,500.00	0.00
BLANCA ESTELA OCHOA RUIZ	PAGO A FINALISTA CONCURSO DE LA CANCIO	Orden Pago N° 3624	0.00	1,500.00
TORRES FLORES JOSE GUSTAVO	PAGO A FINALISTA CONCURSO DE LA CANCIO	Orden Pago N° 3625	1,500.00	0.00
TORRES FLORES JOSE GUSTAVO	PAGO A FINALISTA CONCURSO DE LA CANCIO	Orden Pago N° 3625	0.00	1,500.00
AGUSTIN TAPIA VICTOR	PAGO A FINALISTA CONCURSO DE LA CANCIO	Orden Pago N° 3626	1,500.00	0.00
AGUSTIN TAPIA VICTOR	PAGO A FINALISTA CONCURSO DE LA CANCIO	Orden Pago N° 3626	0.00	1,500.00
HERNANDEZ VILLASEÑOR CRISTIAN IBAN	PAGO A FINALISTA CONCURSO DE LA CANCIO	Orden Pago N° 3627	1,500.00	0.00
HERNANDEZ VILLASEÑOR CRISTIAN IBAN	PAGO A FINALISTA CONCURSO DE LA CANCIO	Orden Pago N° 3627	0.00	1,500.00
LOPEZ CHAVEZ PEDRO	PAGO A FINALISTA CONCURSO DE LA CANCIO	Orden Pago N° 3628	1,500.00	0.00
LOPEZ CHAVEZ PEDRO	PAGO A FINALISTA CONCURSO DE LA CANCIO	Orden Pago N° 3628	0.00	1,500.00
LOMELI VALADEZ J. JESUS	PAGO A FINALISTA CONCURSO DE LA CANCIO	Orden Pago N° 3629	1,500.00	0.00
LOMELI VALADEZ J. JESUS	PAGO A FINALISTA CONCURSO DE LA CANCIO	Orden Pago N° 3629	0.00	1,500.00
OCEGUEDA CASTELLANOS JAVIER	PAGO A FINALISTA CONCURSO DE LA CANCIO	Orden Pago N° 3630	1,500.00	0.00
OCEGUEDA CASTELLANOS JAVIER	PAGO A FINALISTA CONCURSO DE LA CANCIO	Orden Pago N° 3630	0.00	1,500.00
RODRIGUEZ GONZALEZ DIEGO	PAGO A FINALISTA CONCURSO DE LA CANCIO	Orden Pago N° 3631	1,500.00	0.00
RODRIGUEZ GONZALEZ DIEGO	PAGO A FINALISTA CONCURSO DE LA CANCIO	Orden Pago N° 3631	0.00	1,500.00
GARIBAY CEJA RAFAEL	PAGO A FINALISTA CONCURSO DE LA CANCIO	Orden Pago N° 3632	1,500.00	0.00
GARIBAY CEJA RAFAEL	PAGO A FINALISTA CONCURSO DE LA CANCIO	Orden Pago N° 3632	0.00	1,500.00
SEPULVEDA NAVARRO JUAN GUADALUPE	PAGO A FINALISTA CONCURSO DE LA CANCIO	Orden Pago N° 3633	1,000.00	0.00
SEPULVEDA NAVARRO JUAN GUADALUPE	PAGO A FINALISTA CONCURSO DE LA CANCIO	Orden Pago N° 3633	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PINEDA PINEDA ZEFERINO	PREMIACION GANADOR 1ER LUGAR CONCURS	Orden Pago N° 3118	6,000.00	0.00
PINEDA PINEDA ZEFERINO	PREMIACION GANADOR 1ER LUGAR CONCURS	Orden Pago N° 3118	0.00	6,000.00
JUAN ALFREDO MORALES DEL RIO	PREMIACION GANADOR 2DO LUGAR CONCURS	Orden Pago N° 3635	5,000.00	0.00
JUAN ALFREDO MORALES DEL RIO	PREMIACION GANADOR 2DO LUGAR CONCURS	Orden Pago N° 3635	0.00	5,000.00
ARREOLA PONCE JORGE	PREMIACION GANADOR 3ER LUGAR CONCURS	Orden Pago N° 3622	3,000.00	0.00
ARREOLA PONCE JORGE	PREMIACION GANADOR 3ER LUGAR CONCURS	Orden Pago N° 3622	0.00	3,000.00
FRANCO LUPERCIO J GUADALUPE	PAGO A FINALISTA CONCURSO DE LA CANCIO	Orden Pago N° 3623	1,500.00	0.00
FRANCO LUPERCIO J GUADALUPE	PAGO A FINALISTA CONCURSO DE LA CANCIO	Orden Pago N° 3623	0.00	1,500.00
BLANCA ESTELA OCHOA RUIZ	PAGO A FINALISTA CONCURSO DE LA CANCIO	Orden Pago N° 3624	1,500.00	0.00
BLANCA ESTELA OCHOA RUIZ	PAGO A FINALISTA CONCURSO DE LA CANCIO	Orden Pago N° 3624	0.00	1,500.00
TORRES FLORES JOSE GUSTAVO	PAGO A FINALISTA CONCURSO DE LA CANCIO	Orden Pago N° 3625	1,500.00	0.00
TORRES FLORES JOSE GUSTAVO	PAGO A FINALISTA CONCURSO DE LA CANCIO	Orden Pago N° 3625	0.00	1,500.00
AGUSTIN TAPIA VICTOR	PAGO A FINALISTA CONCURSO DE LA CANCIO	Orden Pago N° 3626	1,500.00	0.00
AGUSTIN TAPIA VICTOR	PAGO A FINALISTA CONCURSO DE LA CANCIO	Orden Pago N° 3626	0.00	1,500.00
HERNANDEZ VILLASEÑOR CRISTIAN IBAN	PAGO A FINALISTA CONCURSO DE LA CANCIO	Orden Pago N° 3627	1,500.00	0.00
HERNANDEZ VILLASEÑOR CRISTIAN IBAN	PAGO A FINALISTA CONCURSO DE LA CANCIO	Orden Pago N° 3627	0.00	1,500.00
LOPEZ CHAVEZ PEDRO	PAGO A FINALISTA CONCURSO DE LA CANCIO	Orden Pago N° 3628	1,500.00	0.00
LOPEZ CHAVEZ PEDRO	PAGO A FINALISTA CONCURSO DE LA CANCIO	Orden Pago N° 3628	0.00	1,500.00
LOMELI VALADEZ J. JESUS	PAGO A FINALISTA CONCURSO DE LA CANCIO	Orden Pago N° 3629	1,500.00	0.00
LOMELI VALADEZ J. JESUS	PAGO A FINALISTA CONCURSO DE LA CANCIO	Orden Pago N° 3629	0.00	1,500.00
OCEGUEDA CASTELLANOS JAVIER	PAGO A FINALISTA CONCURSO DE LA CANCIO	Orden Pago N° 3630	1,500.00	0.00
OCEGUEDA CASTELLANOS JAVIER	PAGO A FINALISTA CONCURSO DE LA CANCIO	Orden Pago N° 3630	0.00	1,500.00
RODRIGUEZ GONZALEZ DIEGO	PAGO A FINALISTA CONCURSO DE LA CANCIO	Orden Pago N° 3631	1,500.00	0.00
RODRIGUEZ GONZALEZ DIEGO	PAGO A FINALISTA CONCURSO DE LA CANCIO	Orden Pago N° 3631	0.00	1,500.00
GARIBAY CEJA RAFAEL	PAGO A FINALISTA CONCURSO DE LA CANCIO	Orden Pago N° 3632	1,500.00	0.00
GARIBAY CEJA RAFAEL	PAGO A FINALISTA CONCURSO DE LA CANCIO	Orden Pago N° 3632	0.00	1,500.00
SEPULVEDA NAVARRO JUAN GUADALUPE	PAGO A FINALISTA CONCURSO DE LA CANCIO	Orden Pago N° 3633	1,000.00	0.00
SEPULVEDA NAVARRO JUAN GUADALUPE	PAGO A FINALISTA CONCURSO DE LA CANCIO	Orden Pago N° 3633	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PINEDA PINEDA ZEFERINO	PREMIACION GANADOR 1ER LUGAR CONCURS	Orden Pago N° 3118	6,000.00	0.00
JUAN ALFREDO MORALES DEL RIO	PREMIACION GANADOR 2DO LUGAR CONCURS	Orden Pago N° 3635	5,000.00	0.00
ARREOLA PONCE JORGE	PREMIACION GANADOR 3ER LUGAR CONCURS	Orden Pago N° 3622	3,000.00	0.00
FRANCO LUPERCIO J GUADALUPE	PAGO A FINALISTA CONCURSO DE LA CANCIO	Orden Pago N° 3623	1,500.00	0.00
BLANCA ESTELA OCHOA RUIZ	PAGO A FINALISTA CONCURSO DE LA CANCIO	Orden Pago N° 3624	1,500.00	0.00
TORRES FLORES JOSE GUSTAVO	PAGO A FINALISTA CONCURSO DE LA CANCIO	Orden Pago N° 3625	1,500.00	0.00
AGUSTIN TAPIA VICTOR	PAGO A FINALISTA CONCURSO DE LA CANCIO	Orden Pago N° 3626	1,500.00	0.00
HERNANDEZ VILLASEÑOR CRISTIAN IBAN	PAGO A FINALISTA CONCURSO DE LA CANCIO	Orden Pago N° 3627	1,500.00	0.00
LOPEZ CHAVEZ PEDRO	PAGO A FINALISTA CONCURSO DE LA CANCIO	Orden Pago N° 3628	1,500.00	0.00
LOMELI VALADEZ J. JESUS	PAGO A FINALISTA CONCURSO DE LA CANCIO	Orden Pago N° 3629	1,500.00	0.00
OCEGUEDA CASTELLANOS JAVIER	PAGO A FINALISTA CONCURSO DE LA CANCIO	Orden Pago N° 3630	1,500.00	0.00
RODRIGUEZ GONZALEZ DIEGO	PAGO A FINALISTA CONCURSO DE LA CANCIO	Orden Pago N° 3631	1,500.00	0.00
GARIBAY CEJA RAFAEL	PAGO A FINALISTA CONCURSO DE LA CANCIO	Orden Pago N° 3632	1,500.00	0.00
SEPULVEDA NAVARRO JUAN GUADALUPE	PAGO A FINALISTA CONCURSO DE LA CANCIO	Orden Pago N° 3633	1,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			120,000.00	120,000.00
control sist.			150,000.00	180,000.00

Cargos

\$30,000.00

Abonos

\$30,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-276
 Folio Sist. N° 6,660.00
 Fecha: 10-oct-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 231 - 230 POR SERVICIO DE REPARACION DE RADIOS PORTATILES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 437

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				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
MEDINA HERNANDEZ VERONICA	POR REPARACION Y MANTENIMIENTO E INSTA	CFDI 230	22,435.68	0.00
MEDINA HERNANDEZ VERONICA	POR REPARACION Y MANTENIMIENTO E INSTA	CFDI 231	23,534.64	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			45,970.32	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			45,970.32	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			45,970.32	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)				
MEDINA HERNANDEZ VERONICA	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTE	Cheque N° 5814	0.00	45,970.32
1) ACTIVO			0.00	45,970.32
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14638 MEDINA HERNANDEZ VERONICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MEDINA HERNANDEZ VERONICA	POR REPARACION Y MANTENIMIENTO E INSTA	CFDI 230	22,435.68	0.00
MEDINA HERNANDEZ VERONICA	POR REPARACION Y MANTENIMIENTO E INSTA	CFDI 230	0.00	22,435.68
MEDINA HERNANDEZ VERONICA	POR REPARACION Y MANTENIMIENTO E INSTA	CFDI 231	23,534.64	0.00
MEDINA HERNANDEZ VERONICA	POR REPARACION Y MANTENIMIENTO E INSTA	CFDI 231	0.00	23,534.64
2) PASIVO			45,970.32	45,970.32
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)				
MEDINA HERNANDEZ VERONICA	POR REPARACION Y MANTENIMIENTO E INSTA	CFDI 230	0.00	22,435.68
MEDINA HERNANDEZ VERONICA	POR REPARACION Y MANTENIMIENTO E INSTA	CFDI 231	0.00	23,534.64
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MEDINA HERNANDEZ VERONICA	POR REPARACION Y MANTENIMIENTO E INSTA	CFDI 230	22,435.68	0.00
MEDINA HERNANDEZ VERONICA	POR REPARACION Y MANTENIMIENTO E INSTA	CFDI 230	0.00	22,435.68
MEDINA HERNANDEZ VERONICA	POR REPARACION Y MANTENIMIENTO E INSTA	CFDI 231	23,534.64	0.00
MEDINA HERNANDEZ VERONICA	POR REPARACION Y MANTENIMIENTO E INSTA	CFDI 231	0.00	23,534.64
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MEDINA HERNANDEZ VERONICA	POR REPARACION Y MANTENIMIENTO E INSTA	CFDI 230	22,435.68	0.00
MEDINA HERNANDEZ VERONICA	POR REPARACION Y MANTENIMIENTO E INSTA	CFDI 230	0.00	22,435.68
MEDINA HERNANDEZ VERONICA	POR REPARACION Y MANTENIMIENTO E INSTA	CFDI 231	23,534.64	0.00
MEDINA HERNANDEZ VERONICA	POR REPARACION Y MANTENIMIENTO E INSTA	CFDI 231	0.00	23,534.64
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MEDINA HERNANDEZ VERONICA	POR REPARACION Y MANTENIMIENTO E INSTA	CFDI 230	22,435.68	0.00
MEDINA HERNANDEZ VERONICA	POR REPARACION Y MANTENIMIENTO E INSTA	CFDI 230	0.00	22,435.68
MEDINA HERNANDEZ VERONICA	POR REPARACION Y MANTENIMIENTO E INSTA	CFDI 231	23,534.64	0.00
MEDINA HERNANDEZ VERONICA	POR REPARACION Y MANTENIMIENTO E INSTA	CFDI 231	0.00	23,534.64
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEDINA HERNANDEZ VERONICA	POR REPARACION Y MANTENIMIENTO E INSTA	CFDI 230	22,435.68	0.00
MEDINA HERNANDEZ VERONICA	POR REPARACION Y MANTENIMIENTO E INSTA	CFDI 231	23,534.64	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			183,881.28	183,881.28
control sist.			229,851.60	275,821.92
--Mvtos Existencias			229,851.60	275,821.92

Cargos	\$45,970.32
Abonos	\$45,970.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-277
 Folio Sist. N° 6,661.00
 Fecha: 25-oct-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 3794 POR KIT DE CLUTCH PLATO DISCOS, COLLARIN Y BALERO YA SERVICIO DE RECTIFICACION DE VOLANTE PARA UNIDAD 03 DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 438

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				
DANOMA S.A DE C.V	POR KIT DE CLUTCH PARA SERVICIO DE RECTIF	CFDI 3794	11,480.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,480.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	11,480.00
			Jefatura de Aseo Público	11,480.00
--Mvtos 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 KIT DE CLUTCH PARA SERVICIO DE R	Transf N° 20171025	0.00	11,480.00
			1) ACTIVO	0.00
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 KIT DE CLUTCH PARA SERVICIO DE RECTIF	CFDI 3794	11,480.00	0.00
DANOMA S.A DE C.V	POR KIT DE CLUTCH PARA SERVICIO DE RECTIF	CFDI 3794	0.00	11,480.00
			2) PASIVO	11,480.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DANOMA S.A DE C.V	POR KIT DE CLUTCH PARA SERVICIO DE RECTIF	CFDI 3794	0.00	11,480.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DANOMA S.A DE C.V	POR KIT DE CLUTCH PARA SERVICIO DE RECTIF	CFDI 3794	11,480.00	0.00
DANOMA S.A DE C.V	POR KIT DE CLUTCH PARA SERVICIO DE RECTIF	CFDI 3794	0.00	11,480.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DANOMA S.A DE C.V	POR KIT DE CLUTCH PARA SERVICIO DE RECTIF	CFDI 3794	11,480.00	0.00
DANOMA S.A DE C.V	POR KIT DE CLUTCH PARA SERVICIO DE RECTIF	CFDI 3794	0.00	11,480.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DANOMA S.A DE C.V	POR KIT DE CLUTCH PARA SERVICIO DE RECTIF	CFDI 3794	11,480.00	0.00
DANOMA S.A DE C.V	POR KIT DE CLUTCH PARA SERVICIO DE RECTIF	CFDI 3794	0.00	11,480.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DANOMA S.A DE C.V	POR KIT DE CLUTCH PARA SERVICIO DE RECTIF	CFDI 3794	11,480.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	45,920.00
			control sist.	57,400.00
			--Mvtos Existencias	57,400.00

Cargos \$11,480.00

Abonos \$11,480.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-278
Folio Sist. N° 6,662.00
Fecha: 24-oct-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA AFINACION DE MOTOR DE PIPA 05 AFINACION DE MOTOSIERRA Y REPARACION DE TRANSMISION DE DESBROZADORA DE PARQUES Y JARDINES.

Hoja N° 439

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
ROMAN ZARAGOZA MARTHA PATRICIA	POR SERVICIO DE AFINACION DE MOTOR HONI	CFDI 955	440.80	0.00
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR SERVICIO DE AFINACION PARA MOTOCIER	CFDI 5D923E5F	522.00	0.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR TRANSMISION DE DESBROZADORA PARA F	CFDI D9258E04	707.60	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,670.40	0.00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			1,670.40	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			1,670.40	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

GARCIA PEREZ MIGUEL GASTOS A COMPROBAR PARA AFINACION DE M Cheque N° 5937 0.00 1,670.40

1) ACTIVO 0.00 1,670.40

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02800 SALAS GONZALEZ OSCAR RENE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

SALAS GONZALEZ OSCAR RENE POR SERVICIO DE AFINACION PARA MOTOCIER CFDI 5D923E5F 522.00 0.00

SALAS GONZALEZ OSCAR RENE POR SERVICIO DE AFINACION PARA MOTOCIER CFDI 5D923E5F 0.00 522.00

SALAS GONZALEZ OSCAR RENE POR TRANSMISION DE DESBROZADORA PARA F CFDI D9258E04 707.60 0.00

SALAS GONZALEZ OSCAR RENE POR TRANSMISION DE DESBROZADORA PARA F CFDI D9258E04 0.00 707.60

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13920 ROMAN ZARAGOZA MARTHA PATRICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ROMAN ZARAGOZA MARTHA PATRICIA POR SERVICIO DE AFINACION DE MOTOR HONI CFDI 955 440.80 0.00

ROMAN ZARAGOZA MARTHA PATRICIA POR SERVICIO DE AFINACION DE MOTOR HONI CFDI 955 0.00 440.80

2) PASIVO 1,670.40 1,670.40

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)

ROMAN ZARAGOZA MARTHA PATRICIA POR SERVICIO DE AFINACION DE MOTOR HONI CFDI 955 0.00 440.80

8.2.2.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SALAS GONZALEZ OSCAR RENE POR SERVICIO DE AFINACION PARA MOTOCIER CFDI 5D923E5F 0.00 522.00

SALAS GONZALEZ OSCAR RENE POR TRANSMISION DE DESBROZADORA PARA F CFDI D9258E04 0.00 707.60

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

ROMAN ZARAGOZA MARTHA PATRICIA POR SERVICIO DE AFINACION DE MOTOR HONI CFDI 955 440.80 0.00

ROMAN ZARAGOZA MARTHA PATRICIA POR SERVICIO DE AFINACION DE MOTOR HONI CFDI 955 0.00 440.80

8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)

SALAS GONZALEZ OSCAR RENE POR SERVICIO DE AFINACION PARA MOTOCIER CFDI 5D923E5F 522.00 0.00

SALAS GONZALEZ OSCAR RENE POR SERVICIO DE AFINACION PARA MOTOCIER CFDI 5D923E5F 0.00 522.00

SALAS GONZALEZ OSCAR RENE POR TRANSMISION DE DESBROZADORA PARA F CFDI D9258E04 707.60 0.00

SALAS GONZALEZ OSCAR RENE POR TRANSMISION DE DESBROZADORA PARA F CFDI D9258E04 0.00 707.60

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

ROMAN ZARAGOZA MARTHA PATRICIA POR SERVICIO DE AFINACION DE MOTOR HONI CFDI 955 440.80 0.00

ROMAN ZARAGOZA MARTHA PATRICIA POR SERVICIO DE AFINACION DE MOTOR HONI CFDI 955 0.00 440.80

8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)

SALAS GONZALEZ OSCAR RENE POR SERVICIO DE AFINACION PARA MOTOCIER CFDI 5D923E5F 522.00 0.00

SALAS GONZALEZ OSCAR RENE POR SERVICIO DE AFINACION PARA MOTOCIER CFDI 5D923E5F 0.00 522.00

SALAS GONZALEZ OSCAR RENE POR TRANSMISION DE DESBROZADORA PARA F CFDI D9258E04 707.60 0.00

SALAS GONZALEZ OSCAR RENE POR TRANSMISION DE DESBROZADORA PARA F CFDI D9258E04 0.00 707.60

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

ROMAN ZARAGOZA MARTHA PATRICIA POR SERVICIO DE AFINACION DE MOTOR HONI CFDI 955 440.80 0.00

ROMAN ZARAGOZA MARTHA PATRICIA POR SERVICIO DE AFINACION DE MOTOR HONI CFDI 955 0.00 440.80

8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)

SALAS GONZALEZ OSCAR RENE POR SERVICIO DE AFINACION PARA MOTOCIER CFDI 5D923E5F 522.00 0.00

SALAS GONZALEZ OSCAR RENE POR SERVICIO DE AFINACION PARA MOTOCIER CFDI 5D923E5F 0.00 522.00

SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR TRANSMISION DE DESBROZADORA PARA F	CFDI D9258E04	707.60	0.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR TRANSMISION DE DESBROZADORA PARA F	CFDI D9258E04	0.00	707.60
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ROMAN ZARAGOZA MARTHA PATRICIA	POR SERVICIO DE AFINACION DE MOTOR HONI	CFDI 955	440.80	0.00
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR SERVICIO DE AFINACION PARA MOTOCIER	CFDI 5D923E5F	522.00	0.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR TRANSMISION DE DESBROZADORA PARA F	CFDI D9258E04	707.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			6,681.60	6,681.60
control sist.			8,352.00	10,022.40
--Mvtos Existencias			8,352.00	10,022.40

Cargos	\$1,670.40
Abonos	\$1,670.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-279
 Folio Sist. N° 6,663.00
 Fecha: 12-oct-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 78 POR ANTICIPO DEL 50% POR ADQUISICION DE JUEGOS INFANTILES PARA INSTALARSE EN ESPACIOS PUBLICOS.

Hoja N° 441

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
TODO PARA TU MAR K S DE RL DE CV	PAGO FACTURA 78 POR ANTICIPO DEL 50% D	Transf N° 20171008	0.00	553,439.83
		1) ACTIVO	0.00	553,439.83
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14957 TODO PARA TU MAR K S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TODO PARA TU MAR K S DE RL DE CV	PAGO FACTURA 78 POR ANTICIPO DEL 50% D	CFDI 78	553,439.83	0.00
TODO PARA TU MAR K S DE RL DE CV	PAGO FACTURA 78 POR ANTICIPO DEL 50% D	CFDI 78	0.00	553,439.83
		2) PASIVO	553,439.83	553,439.83
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TODO PARA TU MAR K S DE RL DE CV	PAGO FACTURA 78 POR ANTICIPO DEL 50% D	CFDI 78	0.00	553,439.83
8.2.4.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TODO PARA TU MAR K S DE RL DE CV	PAGO FACTURA 78 POR ANTICIPO DEL 50% D	CFDI 78	553,439.83	0.00
TODO PARA TU MAR K S DE RL DE CV	PAGO FACTURA 78 POR ANTICIPO DEL 50% D	CFDI 78	0.00	553,439.83
8.2.5.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TODO PARA TU MAR K S DE RL DE CV	PAGO FACTURA 78 POR ANTICIPO DEL 50% D	CFDI 78	553,439.83	0.00
TODO PARA TU MAR K S DE RL DE CV	PAGO FACTURA 78 POR ANTICIPO DEL 50% D	CFDI 78	0.00	553,439.83
8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TODO PARA TU MAR K S DE RL DE CV	PAGO FACTURA 78 POR ANTICIPO DEL 50% D	CFDI 78	553,439.83	0.00
TODO PARA TU MAR K S DE RL DE CV	PAGO FACTURA 78 POR ANTICIPO DEL 50% D	CFDI 78	0.00	553,439.83
8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TODO PARA TU MAR K S DE RL DE CV	PAGO FACTURA 78 POR ANTICIPO DEL 50% D	CFDI 78	553,439.83	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,213,759.32	2,213,759.32
		control sist.	2,767,199.15	3,320,638.98
		--Mvtos Existencias	2,767,199.15	3,320,638.98
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
TODO PARA TU MAR K S DE RL DE CV	PAGO FACTURA 78 POR ANTICIPO DEL 50% D	CFDI 78	553,439.83	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	553,439.83	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		553,439.83	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	553,439.83	0.00

Cargos \$553,439.83

Abonos \$553,439.83

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-280
 Folio Sist. N° 6,664.00
 Fecha: 12-oct-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 80 POR ANTICIPO DEL 50% PARA ADQUISICION DE EQUIPO DE EJERCICIO PARA INSTALARSE EN AREA DEPORTIVA DE PARQUES.

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)				
TODO PARA TU MAR K S DE RL DE CV	PAGO POR ANTICIPO DEL 50% ADQUISICION D	Transf N° 20171007	0.00	166,591.25
		1) ACTIVO	0.00	166,591.25
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14957 TODO PARA TU MAR K S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TODO PARA TU MAR K S DE RL DE CV	PAGO POR ANTICIPO DEL 50% ADQUISICION D	CFDI 80	166,591.25	0.00
TODO PARA TU MAR K S DE RL DE CV	PAGO POR ANTICIPO DEL 50% ADQUISICION D	CFDI 80	0.00	166,591.25
		2) PASIVO	166,591.25	166,591.25
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TODO PARA TU MAR K S DE RL DE CV	PAGO POR ANTICIPO DEL 50% ADQUISICION D	CFDI 80	0.00	166,591.25
8.2.4.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TODO PARA TU MAR K S DE RL DE CV	PAGO POR ANTICIPO DEL 50% ADQUISICION D	CFDI 80	166,591.25	0.00
TODO PARA TU MAR K S DE RL DE CV	PAGO POR ANTICIPO DEL 50% ADQUISICION D	CFDI 80	0.00	166,591.25
8.2.5.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TODO PARA TU MAR K S DE RL DE CV	PAGO POR ANTICIPO DEL 50% ADQUISICION D	CFDI 80	166,591.25	0.00
TODO PARA TU MAR K S DE RL DE CV	PAGO POR ANTICIPO DEL 50% ADQUISICION D	CFDI 80	0.00	166,591.25
8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TODO PARA TU MAR K S DE RL DE CV	PAGO POR ANTICIPO DEL 50% ADQUISICION D	CFDI 80	166,591.25	0.00
TODO PARA TU MAR K S DE RL DE CV	PAGO POR ANTICIPO DEL 50% ADQUISICION D	CFDI 80	0.00	166,591.25
8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TODO PARA TU MAR K S DE RL DE CV	PAGO POR ANTICIPO DEL 50% ADQUISICION D	CFDI 80	166,591.25	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	666,365.00	666,365.00
		control sist.	832,956.25	999,547.50
		--Mvtos Existencias	832,956.25	999,547.50
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
TODO PARA TU MAR K S DE RL DE CV	PAGO POR ANTICIPO DEL 50% ADQUISICION D	CFDI 80	166,591.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	166,591.25	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		166,591.25	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	166,591.25	0.00

Cargos	\$166,591.25
Abonos	\$166,591.25

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-281
Folio Sist. N° 6,665.00
Fecha: 3-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO DE SEGUROS DE VIDA DE 18 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 443

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 DE ELEMENTOS DE SEG	CFDI 73996	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE SEG	CFDI 74192	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE SEG	CFDI 72493	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE SEG	CFDI 73095	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE SEG	CFDI 75793	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE SEG	CFDI 75595	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE PRO	CFDI 76692	2,407.48	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			16,852.36	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			16,852.36	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			16,852.36	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-401-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE PRO	CFDI 77591	1,960.88	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE PRO	CFDI 77898	2,407.48	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,368.36	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			4,368.36	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			4,368.36	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)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO A LA TRANSFERENCIA 20171002	Transf N° 20171002	16,852.36	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS D	Transf N° 20171002	0.00	42,888.04
1) ACTIVO			16,852.36	42,888.04
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 DE ELEMENTOS DE SEG	CFDI 73996	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE SEG	CFDI 73996	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE SEG	CFDI 74192	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE SEG	CFDI 74192	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE SEG	CFDI 72493	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE SEG	CFDI 72493	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE SEG	CFDI 73095	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE SEG	CFDI 73095	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE SEG	CFDI 75793	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE SEG	CFDI 75793	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE SEG	CFDI 75595	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE SEG	CFDI 75595	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE SEG	CFDI 76395	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE SEG	CFDI 76395	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE SEG	CFDI 65190	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE SEG	CFDI 65190	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE PRO	CFDI 77591	1,960.88	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE PRO	CFDI 77591	0.00	1,960.88
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE PRO	CFDI 77898	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE PRO	CFDI 77898	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE PRO	CFDI 76692	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE PRO	CFDI 76692	0.00	2,407.48
2) PASIVO			26,035.68	26,035.68

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE SEG	CFDI 75793	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE SEG	CFDI 75595	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE SEG	CFDI 75595	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE SEG	CFDI 76395	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE SEG	CFDI 76395	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE SEG	CFDI 65190	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE SEG	CFDI 65190	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE PRO	CFDI 77591	1,960.88	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE PRO	CFDI 77591	0.00	1,960.88
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE PRO	CFDI 77898	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE PRO	CFDI 77898	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE PRO	CFDI 76692	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE PRO	CFDI 76692	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 DE ELEMENTOS DE SEG	CFDI 73996	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE SEG	CFDI 74192	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE SEG	CFDI 72493	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE SEG	CFDI 73095	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE SEG	CFDI 75793	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE SEG	CFDI 75595	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE SEG	CFDI 76395	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE SEG	CFDI 65190	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE PRO	CFDI 77591	1,960.88	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE PRO	CFDI 77898	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE PRO	CFDI 76692	2,407.48	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	
				104,142.72
			control sist.	147,030.76
			--Mvtos Existencias	173,066.44
				147,030.76

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 DE ELEMENTOS DE SEG	CFDI 76395	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE SEG	CFDI 65190	2,407.48	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,814.96
			VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	4,814.96
			Policia Vial	0.00
				4,814.96

Cargos \$42,888.04

Abonos \$42,888.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-282
Folio Sist. N° 6,752.00
Fecha: 31-oct-2017
Status: Aplicada

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

Hoja N° 446

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	MANTTO. DE LA PLANTA TRATADORA DE AGU	Otros 1680957	240,071.17	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	240,071.17
			EGRESOS 2017	0.00
			Hacienda Municipal	240,071.17
--Mvtos 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° 20171004	240,071.17	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° 20171004	0.00	240,071.17
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-13889 MANTTO. PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES (Otros Efectivos y Equivalentes)				
MANTTO. PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	TRASPASO DE RECURSOS	Cheque N° 20171004	0.00	240,071.17
			1) ACTIVO	240,071.17
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	MANTTO. DE LA PLANTA TRATADORA DE AGU	Otros 1680957	240,071.17	0.00
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	MANTTO. DE LA PLANTA TRATADORA DE AGU	Otros 1680957	0.00	240,071.17
			2) PASIVO	240,071.17
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	MANTTO. DE LA PLANTA TRATADORA DE AGU	Otros 1680957	0.00	240,071.17
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	MANTTO. DE LA PLANTA TRATADORA DE AGU	Otros 1680957	240,071.17	0.00
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	MANTTO. DE LA PLANTA TRATADORA DE AGU	Otros 1680957	0.00	240,071.17
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	MANTTO. DE LA PLANTA TRATADORA DE AGU	Otros 1680957	240,071.17	0.00
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	MANTTO. DE LA PLANTA TRATADORA DE AGU	Otros 1680957	0.00	240,071.17
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	MANTTO. DE LA PLANTA TRATADORA DE AGU	Otros 1680957	240,071.17	0.00
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	MANTTO. DE LA PLANTA TRATADORA DE AGU	Otros 1680957	0.00	240,071.17
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	MANTTO. DE LA PLANTA TRATADORA DE AGU	Otros 1680957	240,071.17	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	960,284.68
			control sist.	1,440,427.02
			--Mvtos Existencias	1,680,498.19

Cargos \$480,142.34

Abonos \$480,142.34

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-283
Folio Sist. N° 6,758.00
Fecha: 3-oct-2017
Status: Aplicada

COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Hoja N° 447

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
PATRICIA MORONES SILVA	COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA.QNA. SEPT.	Cheque N° 5772	0.00	3,461.55
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 2DA.QNA. SEPT.	Cheque N° 5772	3,461.55	0.00
		1) ACTIVO	3,461.55	3,461.55
		control sist.	3,461.55	3,461.55
		--Mvtos Existencias	3,461.55	3,461.55

Cargos **\$3,461.55**

Abonos **\$3,461.55**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-284
Folio Sist. N° 6,759.00
Fecha: 23-oct-2017
Status: Aplicada

ASIGNACION FONDO REVOLVENTE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 448

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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	ASIGNACION FONDO REVOLVENTE PROTECCIO	Cheque N° 5893	0.00	5,000.00
1.1.2.5.0-0000-0000-401-0-02952 GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER (Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo)				
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	ASIGNACION FONDO REVOLVENTE PROTECCIO	Cheque N° 5893	5,000.00	0.00
		1) ACTIVO	5,000.00	5,000.00
		control sist.	5,000.00	5,000.00
		--Mvtos Existencias	5,000.00	5,000.00

Cargos \$5,000.00

Abonos \$5,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-285
Folio Sist. N° 6,760.00
Fecha: 23-oct-2017
Status: Aplicada

ASIGNACION FONDO REVOLVENTE ASEO PUBLICO

Hoja N° 449

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BRIONES RODRIGUEZ JOSE DANIEL	ASIGNACION FONDO REVOLVENTE ASEO PUBL	Cheque N° 5890	0.00	5,000.00
1.1.2.5.0-0000-0000-401-0-14138	JOSE DANIEL BRIONES RODRIGUEZ (Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo)			
JOSE DANIEL BRIONES RODRIGUEZ	ASIGNACION FONDO REVOLVENTE ASEO PUBL	Cheque N° 5890	5,000.00	0.00
		1) ACTIVO	5,000.00	5,000.00
		control sist.	5,000.00	5,000.00
		--Mvtos Existencias	5,000.00	5,000.00

Cargos \$5,000.00

Abonos \$5,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-286
Folio Sist. N° 6,761.00
Fecha: 23-oct-2017
Status: Aplicada

ASIGNACION FONDO REVOLVENTE GESTION INTEGRAL DE AGUA

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)			
HERNANDEZ CASTELLANOS MARCELINO	ASIGNACION FONDO REVOLVENTE GESTION I	Cheque N° 5894	0.00	5,000.00
1.1.2.5.0-0000-0000-401-0-13391	MARCELINO HERNANDEZ CASTELLANOS (Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo)			
MARCELINO HERNANDEZ CASTELLANOS	ASIGNACION FONDO REVOLVENTE GESTION I	Cheque N° 5894	5,000.00	0.00
		1) ACTIVO	5,000.00	5,000.00
		control sist.	5,000.00	5,000.00
		--Mvtos Existencias	5,000.00	5,000.00

Cargos \$5,000.00

Abonos \$5,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-287
Folio Sist. N° 6,762.00
Fecha: 23-oct-2017
Status: Aplicada

ASIGNACION FONDO REVOLVENTE UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS

Hoja N° 451

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
KRISTOFER IVAN VAZQUEZ RODRIGUEZ	ASIGNACION FONDO REVOLVENTE UNIDAD CE	Cheque N° 5892	0.00	5,000.00
1.1.2.5.0-0000-0000-401-0-02948	KRISTOFER IVAN VAZQUEZ RODRIGUEZ (Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo)			
KRISTOFER IVAN VAZQUEZ RODRIGUEZ	ASIGNACION FONDO REVOLVENTE UNIDAD CE	Cheque N° 5892	5,000.00	0.00
		1) ACTIVO	5,000.00	5,000.00
		control sist.	5,000.00	5,000.00
		--Mvtos Existencias	5,000.00	5,000.00

Cargos \$5,000.00

Abonos \$5,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-288
Folio Sist. N° 6,763.00
Fecha: 3-oct-2017
Status: Aplicada

ASIGNACION FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS

Hoja N° 452

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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	ASIGNACION FONDO REVOLVENTE OBRAS PUB	Cheque N° 5759	0.00	20,000.00
1.1.2.5.0-0000-0000-401-0-02937 MARTIN GONZALEZ VALENZUELA (Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo)				
MARTIN GONZALEZ VALENZUELA	ASIGNACION FONDO REVOLVENTE OBRAS PUB	Cheque N° 5759	20,000.00	0.00
			1) ACTIVO	20,000.00
			control sist.	20,000.00
			--Mvtos Existencias	20,000.00

Cargos \$20,000.00

Abonos \$20,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-289
Folio Sist. N° 6,764.00
Fecha: 30-oct-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 \$286,259.76, INTERESES CREDITO BANOBRAS 12936 \$687,300.93 AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. FORTAMUN

Hoja N° 453

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
2) PASIVO				
2.1.3.1.2-9111-0003-401-3-00004 MORTIZAC. CRED. 9489 BANOBRAS				
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION CREDITO 9489 BANOBRAS	CFDI 28e4e84c	275,000.00	0.00
		2) PASIVO	275,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.4.1.1.0-9211-0001-502-3-00006 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO				
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO 9489 BANOBRAS	CFDI 28e4e84c	11,259.76	0.00
5.4.1.1.0-9211-0002-401-3-00004 INTERESES BANOBRAS NO. 12936				
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO 12936 BANOBRAS	CFDI b2e3ed28	623,481.41	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	634,741.17	0.00
		EGRESOS 2017	909,741.17	0.00
		Hacienda Municipal	909,741.17	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)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20171003	973,560.69	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° 20171003	0.00	973,560.69
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-01986 INTERESES BANOBRAS- (Otros Efectivos y Equivalentes)				
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO 9489 BANOBRAS	Ref N° 28e4e84c	0.00	11,259.76
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-13099 BANOBRAS (Otros Efectivos y Equivalentes)				
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION CREDITO 9489 BANOBRAS	Ref N° 28e4e84c	0.00	275,000.00
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-14500 INTERESES 12936 BANOBRAS (Otros Efectivos y Equivalentes)				
INTERESES 12936 BANOBRAS	INTERESES CREDITO 12936 BANOBRAS	Ref N° b2e3ed28	0.00	623,481.41
		1) ACTIVO	973,560.69	1,883,301.86
2) PASIVO				
2.1.1.6.0-0000-0000-401-0-01191 BANOBRAS, S.N.C. (Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo)				
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO 12936 BANOBRAS	CFDI b2e3ed28	623,481.41	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO 12936 BANOBRAS	CFDI b2e3ed28	0.00	623,481.41
2.1.1.6.0-0000-0000-502-0-01191 BANOBRAS, S.N.C. (Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo)				
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO 9489 BANOBRAS	CFDI 28e4e84c	11,259.76	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO 9489 BANOBRAS	CFDI 28e4e84c	0.00	11,259.76
		2) PASIVO	634,741.17	634,741.17
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-9111-0000-401-3-00004 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION CREDITO 9489 BANOBRAS	CFDI 28e4e84c	0.00	275,000.00
8.2.2.0.0-9211-0000-401-3-00004 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO 12936 BANOBRAS	CFDI b2e3ed28	0.00	623,481.41
8.2.2.0.0-9211-0000-502-3-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO 9489 BANOBRAS	CFDI 28e4e84c	0.00	11,259.76
8.2.4.0.0-9111-0000-401-3-00004 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION CREDITO 9489 BANOBRAS	CFDI 28e4e84c	275,000.00	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION CREDITO 9489 BANOBRAS	CFDI 28e4e84c	0.00	275,000.00
8.2.4.0.0-9211-0000-401-3-00004 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO 12936 BANOBRAS	CFDI b2e3ed28	623,481.41	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO 12936 BANOBRAS	CFDI b2e3ed28	0.00	623,481.41
8.2.4.0.0-9211-0000-502-3-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO 9489 BANOBRAS	CFDI 28e4e84c	11,259.76	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO 9489 BANOBRAS	CFDI 28e4e84c	0.00	11,259.76
8.2.5.0.0-9111-0000-401-3-00004 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION CREDITO 9489 BANOBRAS	CFDI 28e4e84c	275,000.00	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION CREDITO 9489 BANOBRAS	CFDI 28e4e84c	0.00	275,000.00

8.2.5.0.0-9211-0000-401-3-00004	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO 12936 BANOBRAS	CFDI b2e3ed28	623,481.41	0.00	
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO 12936 BANOBRAS	CFDI b2e3ed28	0.00	623,481.41	
8.2.5.0.0-9211-0000-502-3-00006	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO 9489 BANOBRAS	CFDI 28e4e84c	11,259.76	0.00	
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO 9489 BANOBRAS	CFDI 28e4e84c	0.00	11,259.76	
8.2.6.0.0-9111-0000-401-3-00004	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION CREDITO 9489 BANOBRAS	CFDI 28e4e84c	275,000.00	0.00	
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION CREDITO 9489 BANOBRAS	CFDI 28e4e84c	0.00	275,000.00	
8.2.6.0.0-9211-0000-401-3-00004	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO 12936 BANOBRAS	CFDI b2e3ed28	623,481.41	0.00	
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO 12936 BANOBRAS	CFDI b2e3ed28	0.00	623,481.41	
8.2.6.0.0-9211-0000-502-3-00006	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO 9489 BANOBRAS	CFDI 28e4e84c	11,259.76	0.00	
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO 9489 BANOBRAS	CFDI 28e4e84c	0.00	11,259.76	
8.2.7.0.0-9111-0000-401-3-00004	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION CREDITO 9489 BANOBRAS	CFDI 28e4e84c	275,000.00	0.00	
8.2.7.0.0-9211-0000-401-3-00004	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO 12936 BANOBRAS	CFDI b2e3ed28	623,481.41	0.00	
8.2.7.0.0-9211-0000-502-3-00006	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO 9489 BANOBRAS	CFDI 28e4e84c	11,259.76	0.00	
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		3,638,964.68	3,638,964.68	
		control sist.	5,247,266.54	6,157,007.71	
	--Mvtos Existencias		5,247,266.54	6,157,007.71	

Cargos \$1,883,301.86

Abonos \$1,883,301.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-290
Folio Sist. N° 6,803.00
Fecha: 6-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO PREMIACION CARRERA CICLISTA LA CUAL SE DESARROLLARA EL DIA 8 DE OCTBURE DEL 2017 EN LA CIUDAD DE OCOTLAN JALISCO

Hoja N° 455

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS	PAGO PREMIACION CARRERA CICLISTA LA CUA	Cheque N° 5779	0.00	3,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13875 AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS	PAGO PREMIACION CARRERA CICLISTA LA CUA	Cheque N° 5779	3,000.00	0.00
		1) ACTIVO	3,000.00	3,000.00
		control sist.	3,000.00	3,000.00
		--Mvtos Existencias	3,000.00	3,000.00

Cargos **\$3,000.00**

Abonos **\$3,000.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-291
Folio Sist. N° 6,804.00
Fecha: 16-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 5127 POR COMPRA DE 3 COMPUTADORAS PARA INNOVACION GUBERNAMENTAL

Hoja N° 456

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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	COMPRA DE 3 COMPUTADORAS PARA INNOVA	Transf N° 20171012	0.00	52,122.28
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-14033 JPR SOPORTE SC (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
JPR SOPORTE SC	COMPRA DE 3 COMPUTADORAS PARA INNOVA	Cheque N° 20171012	52,122.28	0.00
		1) ACTIVO	52,122.28	52,122.28
		control sist.	52,122.28	52,122.28
		--Mvtos Existencias	52,122.28	52,122.28

Cargos \$52,122.28

Abonos \$52,122.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-292
Folio Sist. N° 6,806.00
Fecha: 20-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA1C05B PAGO DEL 50% POR ELABORACION DE 10 MAMPARAS DIVISORIAS PARA BAÑOS 1 MAMPARA DE BAÑO UNA REGADERA 3 MAMPARAS EN MIGITORIOS Y 2 MAMPARAS PARA VISIBILIDAD EN BAÑOS DE CEMENTERIO MPAL.

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)			
RAMIREZ MORENO SERGIO IVAN	50% POR ELAB DE 10 MAMPARAS DIVISORIAS I	Cheque N° 5525	0.00	21,750.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00443	RAMIREZ MORENO SERGIO IVAN (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
RAMIREZ MORENO SERGIO IVAN	50% POR ELAB DE 10 MAMPARAS DIVISORIAS I	Cheque N° 5525	21,750.00	0.00
		1) ACTIVO	21,750.00	21,750.00
		control sist.	21,750.00	21,750.00
		--Mvtos Existencias	21,750.00	21,750.00

Cargos \$21,750.00

Abonos \$21,750.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-293
Folio Sist. N° 6,807.00
Fecha: 3-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA REMODELACION DE BAÑOS EN UNIDAD DEPORTIVA SUR CARLOS SALCIDO, REPARACION DE REJILLAS EN CALLE REFORMA Y MOCTEZUMA, FAB. DE REJILLA PARA BOCA DE TORMENTA EN CALLE VIOLETA COL. SAN JUAN

Hoja N° 458

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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	COMPRA DE MAT. REMODELACION DE BAÑOS U	Cheque N° 5765	0.00	3,137.01
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00464 RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MAT. REMODELACION DE BAÑOS U	Cheque N° 5765	3,137.01	0.00
		1) ACTIVO	3,137.01	3,137.01
		control sist.	3,137.01	3,137.01
		--Mvtos Existencias	3,137.01	3,137.01

Cargos **\$3,137.01**

Abonos **\$3,137.01**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-294
Folio Sist. N° 6,809.00
Fecha: 24-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE 4 BASTIDORES DE 200 CM X 320 CM 4 BASTIDORES PARA ESQUINAS Y 1 ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA ELABORACION DE MURALES EN PATIO CENTRAL DE CASA DE LA CULTURA PROYECTO LA RAZON AUREA. FJAC

Hoja N° 459

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-14309	BANORTE 2017 FJAC 0488713715 (Bancos/Tesorería)			
REDDINGTON ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION , SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE 4 BASTIDORES DE 200 (Cheque N° 3		0.00	59,816.56
1.1.3.1.0-0000-0000-602-0-14963	REDDINGTON ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION , SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
REDDINGTON ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION , SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE 4 BASTIDORES DE 200 (Cheque N° 3		59,816.56	0.00
		1) ACTIVO	59,816.56	59,816.56
		control sist.	59,816.56	59,816.56
		--Mvtos Existencias	59,816.56	59,816.56

Cargos \$59,816.56

Abonos \$59,816.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-295
Folio Sist. N° 6,811.00
Fecha: 18-oct-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR

Hoja N° 460

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
MAGDIEL GOMEZ MUÑIZ	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 5521	0.00	20,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02916	MAGDIEL MUÑIZ GOMEZ (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
MAGDIEL MUÑIZ GOMEZ	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 5521	20,000.00	0.00
		1) ACTIVO	20,000.00	20,000.00
		control sist.	20,000.00	20,000.00
		--Mvtos Existencias	20,000.00	20,000.00

Cargos \$20,000.00

Abonos \$20,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-296
Folio Sist. N° 6,813.00
Fecha: 23-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 34CD1, E41E7, A2B04, E4D4, 3AD39, 3C52, 32514, CA3CD POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS PROCESADOS.

Hoja N° 461

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PAR	Cheque N° 5895	0.00	22,480.80
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00471 ROMERO RAMIREZ ELOISA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PAR	Cheque N° 5895	22,480.80	0.00
		1) ACTIVO	22,480.80	22,480.80
		control sist.	22,480.80	22,480.80
		--Mvtos Existencias	22,480.80	22,480.80

Cargos \$22,480.80

Abonos \$22,480.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-297
Folio Sist. N° 6,815.00
Fecha: 23-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 462

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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.	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA USO EN	Cheque N° 5900	0.00	30,048.04
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00570 WILLY S.A. DE C.V. (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA USO EN	Cheque N° 5900	30,048.04	0.00
		1) ACTIVO	30,048.04	30,048.04
		control sist.	30,048.04	30,048.04
		--Mvtos Existencias	30,048.04	30,048.04

Cargos \$30,048.04

Abonos \$30,048.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-302
Folio Sist. N° 6,906.00
Fecha: 9-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL Y ADMINISTRATIVOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DEL 2017

Hoja N° 463

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Transf N° 20171004	0.00	354,914.14
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Transf N° 20171004	354,914.14	0.00
			1) ACTIVO	354,914.14
			control sist.	354,914.14
			--Mvtos Existencias	354,914.14

Cargos \$354,914.14

Abonos \$354,914.14

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-303
Folio Sist. N° 6,907.00
Fecha: 23-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 9868 10670 10243 10224 9797 10223 10414 9773 10784 10822 10823 10393 1022810724 10420 11123 11047
 11112 10405 10773 10711 9798 10400 9775 POR ELABORACION DE LONAS IMPRESION DE PUBLICIDAD DE LAS DISTINTAS
 DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 464

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS IMPRESION DE PUBL	Cheque N° 5899	0.00	55,604.15
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00373	MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS IMPRESION DE PUBL	Cheque N° 5899	55,604.15	0.00
		1) ACTIVO	55,604.15	55,604.15
		control sist.	55,604.15	55,604.15
		--Mvtos Existencias	55,604.15	55,604.15

Cargos \$55,604.15

Abonos \$55,604.15

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-304
Folio Sist. N° 6,908.00
Fecha: 31-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO PARCIALIDAD 7 DE 48 POR CONVENIO DE PAGO POR CREDITOS FISCALES DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO POR LOS EJERCICIOS FISCALES 201 2012 2013 2014 2015 Y 2016

Hoja N° 465

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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 7 DE 48 POR CONVENIO D	Cheque N° 6003	0.00	27,727.90
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-00292	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO PARCIALIDAD 7 DE 48 POR CONVENIO D	Cheque N° 6003	27,727.90	0.00
		1) ACTIVO	27,727.90	27,727.90
		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-305
Folio Sist. N° 6,909.00
Fecha: 31-oct-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRAS DIVERSAS CELEBRACION DIA DE MUERTOS.

Hoja N° 466

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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 ALVAREZ JESUS IGNACIO	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRAS DIVE	Cheque N° 5903	0.00	11,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-14105	JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRAS DIVE	Cheque N° 5903	11,000.00	0.00
		1) ACTIVO	11,000.00	11,000.00
		control sist.	11,000.00	11,000.00
		--Mvtos Existencias	11,000.00	11,000.00

Cargos \$11,000.00

Abonos \$11,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-306
Folio Sist. N° 6,910.00
Fecha: 18-oct-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR

Hoja N° 467

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
MIGUEL ANGEL ALVARADO GARNICA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 5523	0.00	10,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13638	MIGUEL ANGEL ALVARADO GARNICA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
MIGUEL ANGEL ALVARADO GARNICA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 5523	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-307
Folio Sist. N° 6,911.00
Fecha: 10-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 3374 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CERO BASURA
CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017

Hoja N° 468

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
GODINEZ AVALOS YOLANDA	PAGO ORDEN DE PAGO 3374 POR SERVICIO C	Cheque N° 5861	0.00	2,670.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14982	GODINEZ AVALOS YOLANDA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
GODINEZ AVALOS YOLANDA	PAGO ORDEN DE PAGO 3374 POR SERVICIO C	Cheque N° 5861	2,670.00	0.00
		1) ACTIVO	2,670.00	2,670.00
		control sist.	2,670.00	2,670.00
		--Mvtos Existencias	2,670.00	2,670.00

Cargos \$2,670.00

Abonos \$2,670.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-308
Folio Sist. N° 6,912.00
Fecha: 10-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 3378 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CERO BASURA
CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017

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)			
GONZALEZ GONZALEZ ESTRELLA DE LOS REYES	PAGO ORDEN DE PAGO 3378 POR SERVICIO C	Cheque N° 5859	0.00	2,000.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14920	GONZALEZ GONZALEZ ESTRELLA DE LOS REYES (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
GONZALEZ GONZALEZ ESTRELLA DE LOS REYES	PAGO ORDEN DE PAGO 3378 POR SERVICIO C	Cheque N° 5859	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-305
Folio Sist. N° 6,930.00
Fecha: 23-oct-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR

Hoja N° 470

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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° 5526	0.00	30,000.00
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° 5526	30,000.00	0.00
		1) ACTIVO	30,000.00	30,000.00
		control sist.	30,000.00	30,000.00
		--Mvtos Existencias	30,000.00	30,000.00

Cargos \$30,000.00

Abonos \$30,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-306
Folio Sist. N° 6,931.00
Fecha: 27-oct-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZACION DE DIVERSAS COMPRAS PARA CELEBRACION DE DIA DE MUERTOS

Hoja N° 471

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
KRISTOFER IVAN VAZQUEZ RODRIGUEZ	GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZACION D	Cheque N° 5901	0.00	50,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02948	KRISTOFER IVAN VAZQUEZ RODRIGUEZ (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
KRISTOFER IVAN VAZQUEZ RODRIGUEZ	GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZACION D	Cheque N° 5901	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-307
Folio Sist. N° 6,932.00
Fecha: 27-oct-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE CIRUGIA DE JEFE DE REGLAMENTOS.

Hoja N° 472

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
CARLOS ALBERTO CASILLAS CERVANTES	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE CIRUG	Cheque N° 5529	0.00	42,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-14116	CARLOS ALBERTO CASILLAS CERVANTES (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
CARLOS ALBERTO CASILLAS CERVANTES	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE CIRUG	Cheque N° 5529	42,000.00	0.00
		1) ACTIVO	42,000.00	42,000.00
		control sist.	42,000.00	42,000.00
		--Mvtos Existencias	42,000.00	42,000.00

Cargos \$42,000.00

Abonos \$42,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-308
Folio Sist. N° 6,934.00
Fecha: 31-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 13293 POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017 PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

Hoja N° 473

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501	BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesorería)			
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Transf N° 20171017	0.00	7,625.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-02120	SALAZAR PEREZ JAVIER (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Transf N° 20171017	7,625.00	0.00
		1) ACTIVO	7,625.00	7,625.00
		control sist.	7,625.00	7,625.00
		--Mvtos Existencias	7,625.00	7,625.00

Cargos \$7,625.00

Abonos \$7,625.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-309
Folio Sist. N° 6,935.00
Fecha: 31-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 1683 POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017 PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

Hoja N° 474

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501 BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	Transf N° 20171018	0.00	17,452.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	Transf N° 20171018	17,452.00	0.00
			1) ACTIVO	17,452.00
			control sist.	17,452.00
			--Mvtos Existencias	17,452.00

Cargos \$17,452.00

Abonos \$17,452.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-310
Folio Sist. N° 6,936.00
Fecha: 31-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 8 POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017 PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

Hoja N° 475

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501	BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesorería)			
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA COMED	Transf N° 20171019	0.00	7,020.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-02090	JAIME OROZCO LAURA PATRICIA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA COMED	Transf N° 20171019	7,020.00	0.00
		1) ACTIVO	7,020.00	7,020.00
		control sist.	7,020.00	7,020.00
		--Mvtos Existencias	7,020.00	7,020.00

Cargos \$7,020.00

Abonos \$7,020.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-311
Folio Sist. N° 6,937.00
Fecha: 31-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 717 POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017 PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

Hoja N° 476

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501	BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesorería)			
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	Transf N° 20171020	0.00	2,911.50
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-02714	PEREZ GUTIERREZ ESTELA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	Transf N° 20171020	2,911.50	0.00
		1) ACTIVO	2,911.50	2,911.50
		control sist.	2,911.50	2,911.50
		--Mvtos Existencias	2,911.50	2,911.50

Cargos \$2,911.50

Abonos \$2,911.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-312
Folio Sist. N° 6,938.00
Fecha: 31-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. B10115 B10040 B10038 B10111 POR COMPRA DE CEREALES, LACTEOS Y ABARROTOS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017 PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

Hoja N° 477

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501 BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesorería)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE CEREALES, LACTEOS Y ABARROTE	Transf N° 20171021	0.00	14,187.69
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00147 COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE CEREALES, LACTEOS Y ABARROTE	Transf N° 20171021	14,187.69	0.00
		1) ACTIVO	14,187.69	14,187.69
		control sist.	14,187.69	14,187.69
		--Mvtos Existencias	14,187.69	14,187.69

Cargos \$14,187.69

Abonos \$14,187.69

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-313
Folio Sist. N° 6,939.00
Fecha: 31-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA134E8 POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017 PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

Hoja N° 478

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501	BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesorería)			
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Transf N° 20171022	0.00	11,370.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-02120	SALAZAR PEREZ JAVIER (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Transf N° 20171022	11,370.00	0.00
		1) ACTIVO	11,370.00	11,370.00
		control sist.	11,370.00	11,370.00
		--Mvtos Existencias	11,370.00	11,370.00

Cargos \$11,370.00

Abonos \$11,370.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-314
Folio Sist. N° 6,940.00
Fecha: 31-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 1682 POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017 PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

Hoja N° 479

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501	BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesorería)			
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA	Cheque N° 20171023	0.00	19,452.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-02329	RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	Transf N° 20171023	19,452.00	0.00
		1) ACTIVO	19,452.00	19,452.00
		control sist.	19,452.00	19,452.00
		--Mvtos Existencias	19,452.00	19,452.00

Cargos \$19,452.00

Abonos \$19,452.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-315
Folio Sist. N° 6,941.00
Fecha: 31-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 9 POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017 PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

Hoja N° 480

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501	BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesorería)			
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA COMED	Transf N° 20171024	0.00	8,760.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-02090	JAIME OROZCO LAURA PATRICIA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA COMED	Transf N° 20171024	8,760.00	0.00
		1) ACTIVO	8,760.00	8,760.00
		control sist.	8,760.00	8,760.00
		--Mvtos Existencias	8,760.00	8,760.00

Cargos \$8,760.00

Abonos \$8,760.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-316
Folio Sist. N° 6,942.00
Fecha: 31-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 718 POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017 PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

Hoja N° 481

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501 BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesorería)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	Transf N° 20171025	0.00	3,569.50
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-02714 PEREZ GUTIERREZ ESTELA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	Transf N° 20171025	3,569.50	0.00
			1) ACTIVO	3,569.50
			control sist.	3,569.50
			--Mvtos Existencias	3,569.50

Cargos **\$3,569.50**

Abonos **\$3,569.50**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-317
Folio Sist. N° 6,943.00
Fecha: 31-oct-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. B10116 B10029 B10039 B10112 POR COMPRA DE CEREALES, LACTEOS Y ABARROTOS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017 PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

Hoja N° 482

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501 BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesorería)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE CEREALES, LACTEOS Y ABARROTE	Transf N° 20171026	0.00	23,098.11
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00147	COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE CEREALES, LACTEOS Y ABARROTE	Transf N° 20171026	23,098.11	0.00
		1) ACTIVO	23,098.11	23,098.11
		control sist.	23,098.11	23,098.11
		--Mvtos Existencias	23,098.11	23,098.11

Cargos \$23,098.11

Abonos \$23,098.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-318
Folio Sist. N° 6,944.00
Fecha: 23-oct-2017
Status: Aplicada

ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.

Hoja N° 483

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
JUAN PABLO LOPEZ ZARAGOZA	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE MANTTO	Transf N° 5891	0.00	5,000.00
1.1.2.5.0-0000-0000-401-0-02964	LOPEZ ZARAGOZA JUAN PABLO (Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo)			
LOPEZ ZARAGOZA JUAN PABLO	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE MANTTO	Cheque N° 5891	5,000.00	0.00
		1) ACTIVO	5,000.00	5,000.00
		control sist.	5,000.00	5,000.00
		--Mvtos Existencias	5,000.00	5,000.00

Cargos \$5,000.00

Abonos \$5,000.00