

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-1
Folio Sist. N° 4,768.00
Fecha: 14-sep-2017
Status: Aplicada

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

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
AREA ADMINISTRATIVA				
ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,884.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,884.00
ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA			14,884.00	0.00
			AREA ADMINISTRATIVA	14,884.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	562,940.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,298.90	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	568,238.90
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			568,238.90	0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	568,238.90
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	52,739.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,010.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,229.53	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	58,979.03
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			58,979.03	0.00
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	58,979.03
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 ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	43,731.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,371.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60,102.50
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			60,102.50	0.00
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	60,102.50

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores

REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,072.00	0.00
5) 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	16,230.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
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				
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
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,407.95	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			9,972.95	0.00
L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL			9,972.95	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				
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 1º QNA	8,565.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
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 RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	90,913.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	72,985.00	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	712.19	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,226.69	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			173,837.38	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			173,837.38	0.00

DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,833.00	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	4,857.99	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,966.49	0.00	
	RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO		21,966.49	0.00	
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			21,966.49	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	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	792.74	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	1,139.51	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	72,870.75	0.00	
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		72,870.75	0.00	
Dirección de Catastro			72,870.75	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	547.40	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,328.48	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	62,156.88	0.00	
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.		62,156.88	0.00	
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			62,156.88	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	554.30	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	71,932.30	0.00	
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		71,932.30	0.00	
		DIRECCION DE CULTURA	71,932.30	0.00	

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.

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

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	140,656.50	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,185.00	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	473.51	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	8,034.51	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	181,349.52	0.00	
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		181,349.52	0.00	
		DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	181,349.52	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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,680.00	0.00	
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO		34,680.00	0.00	
		DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	34,680.00	0.00	

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,205.00	0.00	
		5) 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 1º QNA	9,477.50	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,477.50	0.00	
	S ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR USO DE ESPACIOS PUBLICOS.		9,477.50	0.00	
		DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO	9,477.50	0.00	

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,005.00	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	328.77	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,333.77	0.00	
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		10,333.77	0.00	
	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE		10,333.77	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	237,259.60	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	75,978.00	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,568.47	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	314,806.07	0.00	
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		314,806.07	0.00	
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		314,806.07	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	1,763.68	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	292.73	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	113,830.41	0.00	
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		113,830.41	0.00	
	DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS		113,830.41	0.00	

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

9,570.00

0.00

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA

Lista de Raya 1º QNA

10,702.00

0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA

Lista de Raya 1º QNA

2,792.50

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

13,494.50

0.00

AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO

13,494.50

0.00

DIRECCION DE PATRIMONIO

13,494.50

0.00

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA

Lista de Raya 1º QNA

7,955.00

0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA

Lista de Raya 1º QNA

5,525.00

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

13,480.00

0.00

ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES

13,480.00

0.00

DIRECCION DE POLITICA SOCIAL

13,480.00

0.00

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA

Lista de Raya 1º QNA

38,583.50

0.00

5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 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****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

111,899.50

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

102,656.00

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

2,530.36

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

217,085.86

0.00

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

217,085.86

0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

217,085.86

0.00

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA

Lista de Raya 1º QNA

16,519.00

0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA

Lista de Raya 1º QNA

2,500.00

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

19,019.00

0.00

ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS

19,019.00

0.00

DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION

19,019.00

0.00

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA

Lista de Raya 1º QNA

41,984.00

0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA

Lista de Raya 1º QNA

4,332.50

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

46,316.50

0.00

R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD

46,316.50

0.00

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,955.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	569.69	0.00

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	13,445.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	5,338.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	142.03	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 27,450.38 0.00

S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION 27,450.38 0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

27,450.38 0.00

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

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,505.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	219.18	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 37,974.68 0.00

ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS 37,974.68 0.00

CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

37,974.68 0.00

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,934.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 32,934.00 0.00

ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE. 32,934.00 0.00

Hacienda Municipal**EGRESOS 2017**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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 62,414.50 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 1,348.77 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 6,214.03 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 199,658.30 0.00

EGRESOS 2017 199,658.30 0.00

Hacienda Municipal 199,658.30 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 47,908.10 0.00

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 1,047.20 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 51,460.30 0.00

O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES 51,460.30 0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO 51,460.30 0.00**Jefatura de Aseo Público****RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y****PROPIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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 159,625.80 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 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 1,097.19 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 5,884.86 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 1,137.21 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 242,642.46 0.00

FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE 242,642.46 0.00

Jefatura de Aseo Público 242,642.46 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 49,740.90 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 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 1º QNA 947.67 0.00

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	78,637.41	0.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		78,637.41	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS		78,637.41	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
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,799.00
ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO			27,799.00
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
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
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,746.63
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	56,796.63
R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES.			56,796.63
JEFATURA DE GABINETE		56,796.63	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
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
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	499.97
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,399.88
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	43,213.35
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			43,213.35
JEFATURA DE MERCADOS		43,213.35	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	113,717.50
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	43,653.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	947.68
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
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	163,870.09
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			163,870.09
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES		163,870.09	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
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
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,142.03
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	98,011.53
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			98,011.53

JEFATURA DE RASTRO

98,011.53

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	58,074.60	0.00
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	538.69	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			71,782.82	0.00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			71,782.82	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

71,782.82

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)

BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Cheque N° 5502	0.00	396,497.89
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Cheque N° 20170922	0.00	3,517,104.56
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO FONDO DE PRESTAMOS	Cheque N° 5502	7,500.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-00666 MARTHA LETICIA CORTES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MARTHA LETICIA CORTES	PRESTAMOS PERSONALES	Ref N° PRESTAMOS	0.00	7,500.00
MARTHA LETICIA CORTES	PRESTAMOS	Ref N° 1º QNA	28,250.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-02810 JOSE MANUEL BARAJAS BASULTO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JOSE MANUEL BARAJAS BASULTO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	375.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13132 J JESUS CASTRO NAVARRO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
J JESUS CASTRO NAVARRO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	2,500.00
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	3,000.00	0.00
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
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13443 DEYSI NALLELY ANGEL HERNANDEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
DEYSI NALLELY ANGEL HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	5,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13476 ANGEL ANTONIO FLORES ZARAGOZA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ANGEL ANTONIO FLORES ZARAGOZA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	4,000.00	0.00
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	0.00	250.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13985 ABRAHAM RICARDO VERGARA SUAREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ABRAHAM RICARDO VERGARA SUAREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	250.00
ABRAHAM RICARDO VERGARA SUAREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	500.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14264 MARTIN SALDAÑA AGUILAR (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MARTIN SALDAÑA AGUILAR	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	750.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14265 ULISES ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ULISES ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	750.00
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

1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14566	HILARIO ANGEL AGUIRRE (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
HILARIO ANGEL AGUIRRE	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14571	JAVIER VAZQUEZ ESTEVEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JAVIER VAZQUEZ ESTEVEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	750.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14572	SANTIAGO NAVARRO RAMIREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
SANTIAGO NAVARRO RAMIREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00	
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	2,000.00	
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) ACTIVO	43,250.00	3,949,352.45	

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	30,844.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,844.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	290,040.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	290,040.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,565.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,565.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	37,221.50	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	37,221.50	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,130.50	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,130.50	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	50,899.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	50,899.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,328.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,328.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	76,245.50	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	76,245.50	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,799.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,799.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	6,000.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,000.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	569.69	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	569.69	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	111,899.50	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	111,899.50	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,519.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,519.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	41,984.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	41,984.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,955.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,955.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	47,908.10	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	47,908.10	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	33,024.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	33,024.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	78,859.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	78,859.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,570.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,570.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,702.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,702.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,955.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,955.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	38,583.50	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	38,583.50	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,920.00	0.00	

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,568.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,568.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,142.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,142.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	473.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	473.51
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	8,328.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,328.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	744.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	744.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,229.53	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	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	8,034.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,034.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,746.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,746.63
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	757.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	757.08
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	6,214.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,214.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	292.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	292.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	219.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	219.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,047.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,047.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,137.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,137.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	947.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	947.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,139.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,139.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	554.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	554.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,226.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,226.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,399.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,399.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,064.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,064.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,857.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,857.99
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14687 ERICK FABIAN OCHOA HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ERICK FABIAN OCHOA HERNANDEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	6,823.60
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION DE PENSIONES	NOMINA	Ref N° 1º 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° 1º QNA	0.00	421,375.87
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 1º QNA	9,652.82	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° 1º QNA	0.00	28,214.69
			2) PASIVO	4,394,244.88
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,844.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	290,040.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,955.00
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 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 VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	569.69
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	237,259.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,072.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,570.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,920.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,378.00
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	0.00	7,955.00
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	25,130.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,328.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	50,899.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,934.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	156,992.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	111,899.50
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	0.00	55,002.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,519.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	33,024.00
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	0.00	9,477.50
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	0.00	41,984.00
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	0.00	11,970.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,205.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	129,681.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,872.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,836.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,642.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	43,731.00
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	10,702.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,833.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	67,938.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,884.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	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	47,908.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	159,625.80
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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,550.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	58,074.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	113,717.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	76,245.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,013.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,051.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	78,859.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,505.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,560.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	90,913.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	562,940.00
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	22,826.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	52,739.50
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	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	16,755.00
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	102,656.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	62,414.50
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	74,897.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	49,740.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	43,653.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,342.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	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	72,985.00
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
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	2,500.00
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	13,445.00
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	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	16,371.50
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	24,505.00
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 1º QNA	0.00	5,884.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,097.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	328.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	623.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,407.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	538.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	947.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,142.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	499.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,763.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	712.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,298.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	473.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,338.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	142.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,568.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,530.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	712.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	792.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	547.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,348.77
8.2.2.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,432.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	757.08
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	3,226.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,857.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,139.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,328.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	554.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,034.51

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	292.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	219.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,214.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,047.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,137.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	947.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,746.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,399.88
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	2,669.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	744.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,064.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,044.55
8.2.4.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,844.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,844.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	290,040.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	290,040.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,955.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º 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 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 VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	569.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	569.69
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	237,259.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	237,259.60
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	24,328.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,328.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	156,992.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	156,992.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	111,899.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	111,899.50
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	16,519.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,519.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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 RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	562,940.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	562,940.00
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	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	52,739.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	52,739.50
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	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	16,755.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,755.00
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	102,656.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	102,656.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	62,414.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	62,414.50
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	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	49,740.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	49,740.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	43,653.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	43,653.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,342.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,342.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	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	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	72,985.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	72,985.00
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
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	2,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	13,445.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,445.00
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	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	16,371.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,371.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	24,505.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,505.00
8.2.4.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,884.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,884.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	1,097.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,097.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	328.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	328.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	1,407.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,407.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	538.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	538.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	947.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	947.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,142.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,142.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	499.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	499.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,763.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,763.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	712.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	712.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,298.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,298.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	473.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	473.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	5,338.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,338.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	142.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	142.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,568.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,568.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,530.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,530.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	712.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	712.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	792.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	792.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	547.40	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	547.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,348.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,348.77
8.2.4.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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	757.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	757.08
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	3,226.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,226.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,857.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,857.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,139.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,139.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,328.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,328.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	554.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	554.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,034.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,034.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	292.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	292.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	219.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	219.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,214.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,214.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,047.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,047.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,137.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,137.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	947.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	947.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,746.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,746.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,399.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,399.88
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	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	744.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	744.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,064.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,064.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,044.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,044.55
8.2.5.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,844.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,844.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	290,040.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	290,040.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,955.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º 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 1º QNA	52,739.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	52,739.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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 VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	569.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	569.69
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	237,259.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	237,259.60
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	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	47,908.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	47,908.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	159,625.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	159,625.80
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	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	58,074.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	58,074.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	113,717.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	113,717.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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 RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	562,940.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	562,940.00
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	22,826.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,826.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	102,656.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	102,656.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	62,414.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	62,414.50
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	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	49,740.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	49,740.90

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	328.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	328.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	1,407.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,407.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	538.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	538.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	947.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	947.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,142.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,142.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	499.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	499.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,763.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,763.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	712.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	712.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,298.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,298.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	473.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	473.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	5,338.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,338.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	142.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	142.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,568.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,568.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,530.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,530.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	712.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	712.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	792.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	792.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	547.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	547.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,348.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,348.77
8.2.5.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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	757.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	757.08
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	3,226.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,226.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,857.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,857.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,139.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,139.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,328.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,328.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	554.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	554.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,034.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,034.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	292.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	292.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	219.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	219.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,214.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,214.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,047.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,047.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,137.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,137.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	947.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	947.67

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,746.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,746.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,399.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,399.88
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	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	744.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	744.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,064.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,064.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,044.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,044.55
8.2.6.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,844.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,844.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	290,040.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	290,040.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,955.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º 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 1º QNA	52,739.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	52,739.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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 VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	569.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	569.69
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	237,259.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	237,259.60
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	24,328.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,328.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	156,992.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	156,992.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	111,899.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	111,899.50
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	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	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 RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	562,940.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	562,940.00
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	22,826.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,826.00

8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	102,656.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	102,656.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	62,414.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	62,414.50
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	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	49,740.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	49,740.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	43,653.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	43,653.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,342.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,342.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	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	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	72,985.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	72,985.00
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
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	2,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	13,445.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,445.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,755.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,755.00
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	16,371.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,371.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	24,505.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,505.00
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 1º QNA	5,884.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,884.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	1,097.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,097.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	328.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	328.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	1,407.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,407.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	538.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	538.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	947.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	947.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,142.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,142.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	499.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	499.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,763.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,763.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	712.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	712.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,298.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,298.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	473.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	473.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	5,338.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,338.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	142.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	142.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,568.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,568.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,530.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,530.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	712.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	712.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	792.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	792.74

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	547.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	547.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,348.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,348.77
8.2.6.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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	757.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	757.08
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	3,226.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,226.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,857.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,857.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,139.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,139.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,328.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,328.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	554.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	554.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,034.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,034.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	292.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	292.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	219.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	219.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,214.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,214.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,047.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,047.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,137.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,137.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	947.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	947.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,746.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,746.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,399.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,399.88
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	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	744.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	744.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,064.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,064.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,044.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,044.55
8.2.7.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,844.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	290,040.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,955.00	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 1º QNA	52,739.50	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 VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	569.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,799.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	237,259.60	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	24,328.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	50,899.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,934.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	156,992.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	111,899.50	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	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	41,984.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,267.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	129,681.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,872.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,519.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,836.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	6,833.00	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	47,908.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	159,625.80	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
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	58,074.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	113,717.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	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 RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	562,940.00	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	22,826.00	0.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	102,656.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	62,414.50	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	74,897.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	49,740.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	43,653.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,342.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	72,985.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	2,500.00	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	13,445.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,755.00	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	16,371.50	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	24,505.00	0.00
8.2.7.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,884.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	1,097.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	328.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	623.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,407.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	538.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	947.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,142.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	499.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,763.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	712.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,298.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	473.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	5,338.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	142.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,568.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,530.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	712.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	792.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	547.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,348.77	0.00
8.2.7.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,432.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	757.08	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	3,226.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,857.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,139.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,328.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	554.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,034.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	292.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	219.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,214.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,047.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,137.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	947.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,746.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,399.88	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	2,669.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	744.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,064.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,044.55	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,538,368.24	17,538,368.24
control sist.	21,975,863.12	26,360,455.18
--Mvtos Existencias	21,975,863.12	26,360,455.18

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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	1,064.16	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,285.66	0.00
	ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL		38,285.66	0.00
		OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	38,285.66	0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,836.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	36,342.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	712.19	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	757.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	62,647.77	0.00
	LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA		62,647.77	0.00
		ORGANO DE CONTROL INTERNO	62,647.77	0.00

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	156,992.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	156,992.80	0.00
	VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR		156,992.80	0.00
		Policia Vial	156,992.80	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

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,328.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,755.00	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	42,127.55	0.00	
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.		42,127.55	0.00	
		SECRETARIA PARTICULAR	42,127.55	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 \$4,437,494.88

Abonos \$4,437,494.88

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-2

Folio Sist. N° 4,770.00

Fecha: 29-sep-2017

Status: Aplicada

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

Hoja N° 36

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
AREA ADMINISTRATIVA				
ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,884.00	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,789.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,673.80
ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA			16,673.80	0.00
			AREA ADMINISTRATIVA	16,673.80
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	577,266.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	113.04	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	28.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	289.67	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	111,222.53	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	688,920.20
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			688,920.20	0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	688,920.20
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	802.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	51,885.30	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,010.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	6,185.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	200.51	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	1,229.53	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	14,456.75	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	79,769.52
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			79,769.52	0.00
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	79,769.52
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,051.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,725.00	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,749.05	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,525.55
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			27,525.55	0.00

COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL

27,525.55

0.00

COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES**VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 43,731.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 16,371.50 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA BONO SERVIDOR PUBLICO Lista de Raya BONO 9,460.90 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 69,563.40 0.00

DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS 69,563.40 0.00

DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES 69,563.40 0.00**Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores****REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 15,978.00 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 7,209.30 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 51,259.30 0.00

DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO 51,259.30 0.00

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores 51,259.30 0.00**COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD****VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 3,500.00 0.00

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

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD 3,500.00 0.00**COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAME****COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 1,407.95 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 9,972.95 0.00

ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS 9,972.95 0.00

L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL 9,972.95 0.00**COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, COMBATE A LA DES****PROMOVER EL DESARROLLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 8,565.00 0.00

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

LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD 8,565.00 0.00**COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD****MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 8,565.00 0.00

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	90,913.50	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	74,160.00	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	2,000.15	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	5,735.03	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	16,768.65	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	189,577.33	0.00	
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.		189,577.33	0.00	
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			189,577.33	0.00	

DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,833.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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 2º QNA	3,925.05	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	1,184.90	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,218.45	0.00	
	STRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO		22,218.45	0.00	
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			22,218.45	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	2,888.30	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,888.30	0.00	
	AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS		2,888.30	0.00	
DIRECCION DE APREMIOS			2,888.30	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	
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	12,987.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	83,925.50	0.00	
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		83,925.50	0.00	
Dirección de Catastro			83,925.50	0.00	

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 1,688.54 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 4,334.74 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 9,108.67 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 68,412.95 0.00

YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL. 68,412.95 0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

68,412.95

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 56,117.50 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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 712.19 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 554.30 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA BONO SERVIDOR PUBLICO Lista de Raya BONO 13,181.40 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 86,940.89 0.00

OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS 86,940.89 0.00

DIRECCION DE CULTURA

86,940.89

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 1,290.17 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 11,596.30 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 41,016.36 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA BONO SERVIDOR PUBLICO EVENTUALES Lista de Raya BONO 875.79 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 227,620.12 0.00

REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES 227,620.12 0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

227,620.12

0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,550.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,130.00	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	575.34	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	1,613.45	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,868.79	0.00
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			36,868.79	0.00	
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			36,868.79	0.00	

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	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	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	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	25,023.77	0.00
RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.			25,023.77	0.00	
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE			25,023.77	0.00	

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	5,887.33	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	500.11	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	61,049.07	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	381,020.01	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			381,020.01	0.00	

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

381,020.01

0.00

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

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

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

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 575.34 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 5,495.20 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 67,362.04 0.00

A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL 67,362.04 0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

67,362.04

0.00

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 76,781.00 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 731.84 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 878.20 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 12,219.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 123,525.04 0.00

O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA 123,525.04 0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

123,525.04

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	2,280.33	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	3,672.15	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			44,535.98	0.00

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	44,535.98	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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	COMPENSACION POR COMISION EN CONTING	Lista de Raya COMPENS/	127,558.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º 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 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	790.52	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 EVENTUALES	Lista de Raya BONO	20,179.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	31,589.68	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			394,264.92	0.00

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

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	394,264.92	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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	701.92	0.00
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	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 AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	1,755.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	174.25	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	1,579.25	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			21,230.04	0.00
ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS			21,230.04	0.00

DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION	21,230.04	0.00
---	------------------	-------------

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	41,984.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,332.50	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	5,541.35	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			51,857.85	0.00

R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD

DIRECCION DE SALUD	51,857.85	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	411.78	0.00

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,171.78	0.00
S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION			21,171.78	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS			21,171.78	0.00
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMANAS				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,162.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,920.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	657.54	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	1,356.12	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,095.66	0.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			30,095.66	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			30,095.66	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
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	6,442.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,768.85	0.00
AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.			32,768.85	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO			32,768.85	0.00
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 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	24,505.00	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	1,140.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,895.65	0.00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			38,895.65	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			38,895.65	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
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	3,563.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,497.04	0.00
ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE.			36,497.04	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL			36,497.04	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2017

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	129,681.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	65,381.50	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	570.08	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,238.74	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	28,632.25	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	228,503.57	0.00
			EGRESOS 2017	228,503.57	0.00
			Hacienda Municipal	228,503.57	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	46,751.50	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,505.00	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	952.00	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	11,725.45	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	61,933.95	0.00
			O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	61,933.95	0.00
			JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	61,933.95	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	159,031.60	0.00	
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	75,043.30	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,880.58	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,901.07	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	43,194.67	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	288,051.22	0.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	288,051.22	0.00
			Jefatura de Aseo Público	288,051.22	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	49,596.60	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	1,035.34	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	6,285.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	84,242.84	0.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			84,242.84	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			84,242.84	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
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	3,217.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,016.00	0.00
ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO			31,016.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			31,016.00	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	26,783.10	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,300.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	657.54	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	2,256.17	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	6,261.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO EVENTUALES	Lista de Raya BONO	494.48	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	47,752.96	0.00
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			47,752.96	0.00
JEFATURA DE MERCADOS			47,752.96	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	113,717.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	43,857.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,451.93	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	6,443.69	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	29,516.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	194,987.52	0.00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			194,987.52	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			194,987.52	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	75,082.00	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	18,624.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,899.15	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	21,085.77	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	117,690.92	0.00
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			117,690.92	0.00
JEFATURA DE RASTRO			117,690.92	0.00

JEFATURA DE TURISMO

IMPULSAR LA INTEGRACION DE CORREDORES TURISTICOS, RELIGIOSOS, HISTORICOS Y CULTURALES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 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	592.36	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,669.53	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	16,299.82	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	90,717.51	0.00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			90,717.51	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA 90,717.51 0.00

--Mvtos 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° 5511	0.00	491,602.53
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Transf N° 20170939	0.00	4,035,405.27
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	DEVOLUCION NOMINA	Ref N° DEVOLUCION	3,461.55	0.00
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° 5511	10,800.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-00666 MARTHA LETICIA CORTES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MARTHA LETICIA CORTES	PRESTAMOS	Ref N° PRESTAMOS	24,100.00	0.00
MARTHA LETICIA CORTES	REINTEGRO PRESTAMOS	Ref N° PRESTAMO	0.00	10,800.00
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	2,000.00	0.00
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
ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	4,000.00	0.00
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
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13443 DEYSI NALLELY ANGEL HERNANDEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
DEYSI NALLELY ANGEL HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	5,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13448 GERARDO SANABRIA RODRIGUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
GERARDO SANABRIA RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	300.00	0.00
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
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13861 JOSE CHRISTIAN MARQUEZ TORRES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JOSE CHRISTIAN MARQUEZ TORRES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	2,500.00	0.00
JOSE CHRISTIAN MARQUEZ TORRES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	625.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13985 ABRAHAM RICARDO VERGARA SUAREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ABRAHAM RICARDO VERGARA SUAREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	250.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14401 MIGUEL ANGEL CERVANTES JIMENEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL CERVANTES JIMENEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,000.00	0.00
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	2,000.00
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	1,000.00	0.00
SALVADOR HERNANDEZ VILLA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	250.00
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 NOMINA	Cheque N° 5772	0.00	3,461.55
			1) ACTIVO	49,161.55
				4,565,369.35

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	159,499.90
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	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	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	577,266.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	577,266.70
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	7,560.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,560.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	50,899.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	50,899.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	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	76,781.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	76,781.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,570.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,570.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,702.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,702.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,955.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,955.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,920.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,920.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	140,656.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	140,656.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,550.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,550.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,205.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,205.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,477.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,477.50

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,300.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,375.50	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	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	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	15,978.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,685.35
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	731.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	731.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	1,755.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,755.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	174.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	174.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	411.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	411.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	657.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	657.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	289.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	289.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	6,185.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,185.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	200.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	200.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,407.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,407.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,688.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,688.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	575.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	575.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,887.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,887.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,451.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,451.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	12,530.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,530.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	790.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	790.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,880.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,880.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,735.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,735.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	554.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	554.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,229.53	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	500.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	500.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	878.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	878.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,280.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,280.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,669.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,669.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,369.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,369.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	949.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	949.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,596.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	111,222.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	111,222.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	4,140.85	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,505.00
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	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	1,290.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,290.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	712.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	712.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	592.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	592.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	575.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	575.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,899.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,899.15
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	657.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	657.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,685.35	0.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13136 SANTIAGO BERNARDO PELESTOR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SANTIAGO BERNARDO PELESTOR	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	8,101.51
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13302 GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	8,320.92
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14757 CHRISTIAN RAMON VARGAS GOMEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CHRISTIAN RAMON VARGAS GOMEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	3,269.50
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14759 HECTOR DAMIAN MEDINA MORALES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HECTOR DAMIAN MEDINA MORALES	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	2,588.93
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	560,658.32
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 2º QNA	8,684.39	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	28,494.83
			2) PASIVO	5,159,370.08
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	51,885.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,051.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	159,031.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	113.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	802.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	701.92
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	26,783.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	113,717.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	COMPENSACION POR COMISION EN CONTING	Lista de Raya COMPENS/	0.00	127,558.64
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	13,250.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,934.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	129,681.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,378.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	46,751.50
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	41,984.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	106,682.00
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	11,642.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,826.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,872.50

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	75,082.00
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	0.00	27,325.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,799.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,328.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,970.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,130.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,836.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	159,499.90
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	16,519.00
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	577,266.70
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	7,560.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	50,899.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	237,605.50
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	76,781.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,570.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,702.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,955.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,920.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	140,656.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,550.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,205.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,477.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,695.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,888.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,149.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	67,938.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,477.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,949.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	56,117.50
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	8,565.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,565.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,565.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,833.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,072.00
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,500.00
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	500.00
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	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,505.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,755.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,067.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,545.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	49,596.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,624.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	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	36,342.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	74,160.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,371.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,725.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,010.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	43,857.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,300.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.00
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	17,332.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,978.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,275.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,267.50

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	75,978.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,005.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,130.00
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	107,465.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,332.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,525.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,792.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,915.00
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	75,043.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	65,381.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,505.00
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	12,805.00
8.2.2.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,688.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	575.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,887.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,451.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,530.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	790.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,290.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	712.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	592.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	575.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,899.15
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	657.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,685.35
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	731.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,755.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	174.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	411.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	657.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	289.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,185.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	200.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,407.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,880.58
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	5,735.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	554.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,229.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	500.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	878.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,280.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,669.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,369.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	949.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,596.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,925.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	952.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,035.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,256.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,443.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,356.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,334.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,901.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,204.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	744.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,238.74
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	13,181.40

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	16,299.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,579.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	3,672.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	9,460.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	28,632.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	12,219.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,184.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,749.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	9,121.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,140.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,784.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,321.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	4,288.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	16,768.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	3,563.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	22,706.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	3,217.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	31,589.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO EVENTUALES	Lista de Raya BONO	0.00	875.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO EVENTUALES	Lista de Raya BONO	0.00	494.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO EVENTUALES	Lista de Raya BONO	0.00	20,179.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	41,016.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	14,456.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	5,541.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	111,222.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	4,140.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,789.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	21,085.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	9,108.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	6,261.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	43,194.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	29,516.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	11,725.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,613.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	12,987.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	61,049.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	5,495.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,140.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	6,285.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	7,209.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	6,442.85
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	51,885.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	51,885.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,051.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,051.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	159,031.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	159,031.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	113.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	113.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	802.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	802.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	701.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	701.92
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	26,783.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,783.10
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	0.00	36,342.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	74,160.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	74,160.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,371.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,371.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,725.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,725.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,010.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,010.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	43,857.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	43,857.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,300.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,300.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,375.50	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	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	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	15,978.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,978.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,275.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,275.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,267.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,267.50
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	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	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	18,130.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,130.00
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	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	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	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	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	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	32,915.00	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	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	75,043.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	75,043.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	65,381.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	65,381.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,505.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,505.00
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	12,805.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,805.00
8.2.4.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,688.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,688.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	575.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	575.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,887.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,887.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,451.93	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,451.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	12,530.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,530.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	790.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	790.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,290.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,290.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	712.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	712.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	592.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	592.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	575.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	575.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,899.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,899.15
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	657.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	657.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,685.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,685.35
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	731.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	731.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	1,755.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,755.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	174.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	174.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	411.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	411.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	657.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	657.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	289.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	289.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	6,185.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,185.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	200.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	200.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,407.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,407.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,880.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,880.58

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	5,735.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,735.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	554.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	554.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,229.53	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	500.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	500.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	878.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	878.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,280.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,280.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,669.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,669.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,369.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,369.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	949.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	949.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,596.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,596.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,925.05	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,925.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	952.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	952.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,035.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,035.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,256.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,256.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,443.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,443.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,356.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,356.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,334.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,334.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,901.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,901.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,204.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,204.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	744.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	744.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,238.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,238.74

8.2.4.0.0-1591-0000-401-1-00004 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	13,181.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	13,181.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	16,299.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	16,299.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,579.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,579.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	3,672.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	3,672.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	6,442.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	6,442.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	9,460.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	9,460.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	28,632.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	28,632.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	12,219.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	12,219.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,184.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,184.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,749.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,749.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	9,121.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	9,121.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,140.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,140.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,784.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,784.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,321.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,321.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	4,288.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	4,288.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	16,768.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	16,768.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	3,563.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	3,563.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	22,706.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	22,706.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	3,217.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	3,217.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	31,589.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	31,589.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO EVENTUALES	Lista de Raya BONO	875.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO EVENTUALES	Lista de Raya BONO	0.00	875.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO EVENTUALES	Lista de Raya BONO	494.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO EVENTUALES	Lista de Raya BONO	0.00	494.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO EVENTUALES	Lista de Raya BONO	20,179.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO EVENTUALES	Lista de Raya BONO	0.00	20,179.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	41,016.36	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	41,016.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	14,456.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	14,456.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	5,541.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	5,541.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	111,222.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	111,222.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	4,140.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	4,140.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,789.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,789.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	21,085.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	21,085.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	9,108.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	9,108.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	6,261.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	6,261.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	43,194.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	43,194.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	29,516.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	29,516.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	11,725.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	11,725.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,613.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,613.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	12,987.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	12,987.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	61,049.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	61,049.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	5,495.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	5,495.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,140.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,140.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	6,285.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	6,285.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	7,209.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	7,209.30
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	0.00	113,717.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,884.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,884.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	51,885.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	51,885.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,051.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,051.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	159,031.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	159,031.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	113.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	113.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	802.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	802.03
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	26,783.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,783.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	113,717.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	701.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	701.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	COMPENSACION POR COMISION EN CONTING	Lista de Raya COMPENS/	127,558.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	COMPENSACION POR COMISION EN CONTING	Lista de Raya COMPENS/	0.00	127,558.64
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	0.00	16,371.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,725.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,725.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,010.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,010.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	43,857.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	43,857.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,300.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,300.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,375.50	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	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	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	15,978.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,978.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,275.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,275.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,267.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,267.50
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	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	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	18,130.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,130.00
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	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	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	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	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	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	32,915.00	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	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	75,043.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	75,043.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	65,381.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	65,381.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,505.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,505.00
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	12,805.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,805.00
8.2.5.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,688.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,688.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	575.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	575.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,887.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,887.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,451.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,451.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	12,530.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,530.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28.26	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	790.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	790.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,290.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,290.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	712.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	712.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	592.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	592.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	575.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	575.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,899.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,899.15
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	657.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	657.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,685.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,685.35
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	731.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	731.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	1,755.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,755.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	174.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	174.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	411.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	411.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	657.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	657.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	289.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	289.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	6,185.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,185.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	200.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	200.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,407.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,407.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,880.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,880.58
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	5,735.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,735.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	554.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	554.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,229.53	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	500.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	500.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	878.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	878.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,280.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,280.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,669.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,669.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,369.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,369.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	949.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	949.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,596.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,596.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,925.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,925.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	952.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	952.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,035.34	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,035.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,256.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,256.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,443.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,443.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,356.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,356.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,334.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,334.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,901.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,901.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,204.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,204.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	744.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	744.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,238.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,238.74
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	13,181.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	13,181.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	16,299.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	16,299.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,579.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,579.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	3,672.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	3,672.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	6,442.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	6,442.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	9,460.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	9,460.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	28,632.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	28,632.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	12,219.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	12,219.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,184.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,184.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,749.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,749.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	9,121.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	9,121.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,140.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,140.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,784.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,784.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,321.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,321.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	4,288.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	4,288.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	16,768.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	16,768.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	3,563.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	3,563.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	22,706.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	22,706.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	3,217.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	3,217.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	31,589.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	31,589.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO EVENTUALES	Lista de Raya BONO	875.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO EVENTUALES	Lista de Raya BONO	0.00	875.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO EVENTUALES	Lista de Raya BONO	494.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO EVENTUALES	Lista de Raya BONO	0.00	494.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO EVENTUALES	Lista de Raya BONO	20,179.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO EVENTUALES	Lista de Raya BONO	0.00	20,179.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	41,016.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	41,016.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	14,456.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	14,456.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	5,541.35	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	5,541.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	111,222.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	111,222.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	4,140.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	4,140.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,789.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,789.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	21,085.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	21,085.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	9,108.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	9,108.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	6,261.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	6,261.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	43,194.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	43,194.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	29,516.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	29,516.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	11,725.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	11,725.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,613.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,613.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	12,987.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	12,987.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	61,049.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	61,049.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	5,495.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	5,495.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,140.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,140.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	6,285.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	6,285.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	7,209.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	7,209.30
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	113,717.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	113,717.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,884.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,884.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	51,885.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	51,885.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,051.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,051.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	159,031.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	159,031.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	113.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	113.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	802.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	802.03
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	26,783.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,783.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	701.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	701.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	COMPENSACION POR COMISION EN CONTING	Lista de Raya COMPENS/	127,558.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	COMPENSACION POR COMISION EN CONTING	Lista de Raya COMPENS/	0.00	127,558.64
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	13,250.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,250.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,934.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,934.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,010.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	43,857.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	43,857.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,300.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,300.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,375.50	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	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	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	15,978.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,978.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,275.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,275.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,267.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,267.50
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	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	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	18,130.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,130.00
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	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	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	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	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	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	32,915.00	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	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	75,043.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	75,043.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	65,381.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	65,381.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,505.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,505.00
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	12,805.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,805.00
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	0.00	1,407.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,688.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,688.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	575.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	575.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,887.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,887.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,451.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,451.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	12,530.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,530.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	790.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,290.17	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,290.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	712.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	712.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	592.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	592.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	575.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	575.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,899.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,899.15
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	657.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	657.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,685.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,685.35
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	731.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	731.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	1,755.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,755.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	174.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	174.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	411.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	411.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	657.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	657.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	289.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	289.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	6,185.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,185.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	200.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	200.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,407.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	790.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,880.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,880.58
8.2.6.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,735.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,735.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	554.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	554.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,229.53	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	500.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	500.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	878.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	878.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,280.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,280.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,669.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,669.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,369.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,369.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	949.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	949.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,596.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,596.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,925.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,925.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	952.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	952.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,035.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,035.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,256.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,256.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,443.69	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,443.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,356.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,356.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,334.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,334.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,901.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,901.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,204.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,204.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	744.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	744.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,238.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,238.74
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	9,121.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	9,121.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	13,181.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	13,181.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	16,299.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	16,299.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,579.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,579.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	3,672.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	3,672.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	6,442.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	6,442.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	9,460.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	9,460.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	28,632.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	28,632.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	12,219.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	12,219.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,184.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,184.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,749.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,749.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,140.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,140.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,784.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,784.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,321.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,321.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	4,288.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	4,288.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	16,768.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	16,768.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	3,563.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	3,563.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	22,706.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	22,706.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	3,217.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	3,217.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	31,589.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	31,589.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO EVENTUALES	Lista de Raya BONO	875.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO EVENTUALES	Lista de Raya BONO	0.00	875.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO EVENTUALES	Lista de Raya BONO	494.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO EVENTUALES	Lista de Raya BONO	0.00	494.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO EVENTUALES	Lista de Raya BONO	20,179.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO EVENTUALES	Lista de Raya BONO	0.00	20,179.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	41,016.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	41,016.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	14,456.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	14,456.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	5,541.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	5,541.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	111,222.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	111,222.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	4,140.85	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	4,140.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,789.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,789.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	21,085.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	21,085.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	9,108.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	9,108.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	6,261.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	6,261.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	43,194.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	43,194.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	29,516.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	29,516.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	11,725.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	11,725.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,613.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,613.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	12,987.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	12,987.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	61,049.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	61,049.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	5,495.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	5,495.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,140.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,140.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	6,285.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	6,285.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	7,209.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	7,209.30
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	113,717.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,884.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	51,885.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,051.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	159,031.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	113.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	802.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,072.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,505.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,783.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	701.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	COMPENSACION POR COMISION EN CONTING	Lista de Raya COMPENS/	127,558.64	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	13,250.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,934.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	129,681.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,378.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	46,751.50	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	41,984.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	106,682.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,955.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,642.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,826.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,872.50	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	75,082.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	37,221.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,325.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,799.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,328.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,970.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,130.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,836.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	159,499.90	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	16,519.00	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	577,266.70	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	7,560.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	50,899.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	237,605.50	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	76,781.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,570.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,702.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,955.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,920.00	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	16,550.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,205.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,477.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,695.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,888.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,149.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	67,938.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,477.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	35,949.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	56,117.50	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	8,565.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,565.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,565.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,833.00	0.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,505.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,755.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,067.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,545.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	49,596.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,624.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	36,342.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	74,160.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,371.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,725.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,010.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	43,857.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,300.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	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	17,332.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,978.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,275.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,267.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	75,978.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,005.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,130.00	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	107,465.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,332.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,525.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,792.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,915.00	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	75,043.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	65,381.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,505.00	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	12,805.00	0.00
8.2.7.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,407.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,688.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	575.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,887.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,451.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	12,530.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,290.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	712.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	592.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	575.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,899.15	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	657.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,685.35	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	731.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	1,755.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	174.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	411.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	657.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	289.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	6,185.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	200.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	790.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,880.58	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	5,735.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	554.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,229.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	500.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	878.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,280.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,669.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,369.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	949.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,596.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,925.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	952.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,035.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,256.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,443.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,356.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,334.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,901.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,204.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	744.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,238.74	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	9,121.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	13,181.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	16,299.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,579.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	3,672.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	6,442.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	9,460.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	28,632.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	12,219.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,184.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,749.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,140.15	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,784.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,321.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	4,288.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	16,768.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	3,563.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	22,706.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	3,217.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	31,589.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO EVENTUALES	Lista de Raya BONO	875.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO EVENTUALES	Lista de Raya BONO	494.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO EVENTUALES	Lista de Raya BONO	20,179.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	41,016.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	14,456.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	5,541.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	111,222.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	4,140.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,789.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	21,085.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	9,108.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	6,261.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	43,194.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	29,516.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	11,725.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,613.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	12,987.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	61,049.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	5,495.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,140.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	6,285.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	7,209.30	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			20,602,742.76	20,602,742.76
control sist.			25,811,274.39	30,961,960.08
--Mvtos Existencias			25,811,274.39	30,961,960.08

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	2,204.32	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	9,121.20	0.00
-----------------------------------	-----------------------	--------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	48,547.02	0.00
---	-----------	------

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

48,547.02	0.00
-----------	------

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,369.76	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA	63,548.26	0.00
---	-----------	------

ORGANO DE CONTROL INTERNO

63,548.26	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	159,499.90	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	------------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	12,530.17	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	22,706.37	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	194,736.44	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	194,736.44	0.00
		Policia Vial	194,736.44	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
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,784.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	50,627.40	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	50,627.40	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	50,627.40	0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1111-0001-401-1-00004	DIETAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	290,040.00	0.00
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,130.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,685.35	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	1,140.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	323,996.00	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	323,996.00	0.00
		SALA DE REGIDORES	323,996.00	0.00

Secretaría General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	50,899.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	744.66	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	4,288.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	55,932.46	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	55,932.46	0.00
		Secretaria General	55,932.46	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,328.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,755.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	949.59	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	1,321.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	43,353.59	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.	43,353.59	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	43,353.59	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		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		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		Lista de Raya 2º QNA	18,267.50	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	BONO SERVIDOR PUBLICO		Lista de Raya BONO	4,140.85	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,408.35	0.00
			COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA	22,408.35	0.00
			UNIDAD DE ANALISIS	22,408.35	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		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		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		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	\$5,208,531.63
Abonos	\$5,208,531.63

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-3
Folio Sist. N° 5,527.00
Fecha: 26-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 3417 POR GRATIFICACION AL COLECTIVO OPERA PLURAL POR OFRECER CONCIERTO EL DIA 30/09/17 DENTRO DEL FESTIVAL CULTURAL OCOTLAN 2017

Hoja N° 80

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				
CRUZ GONZALEZ JESUS MANUEL	GRATIFICACION AL COLECTIVO OPERA PLURA	Orden Pago N° 3417	2,700.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,700.00
			OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	2,700.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CRUZ GONZALEZ JESUS MANUEL	GRATIFICACION AL COLECTIVO OPERA PLURA	Cheque N° 5683	0.00	2,700.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14762 CRUZ GONZALEZ JESUS MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CRUZ GONZALEZ JESUS MANUEL	GRATIFICACION AL COLECTIVO OPERA PLURA	Orden Pago N° 3417	2,700.00	0.00
CRUZ GONZALEZ JESUS MANUEL	GRATIFICACION AL COLECTIVO OPERA PLURA	Orden Pago N° 3417	0.00	2,700.00
			2) PASIVO	2,700.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CRUZ GONZALEZ JESUS MANUEL	GRATIFICACION AL COLECTIVO OPERA PLURA	Orden Pago N° 3417	0.00	2,700.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CRUZ GONZALEZ JESUS MANUEL	GRATIFICACION AL COLECTIVO OPERA PLURA	Orden Pago N° 3417	2,700.00	0.00
CRUZ GONZALEZ JESUS MANUEL	GRATIFICACION AL COLECTIVO OPERA PLURA	Orden Pago N° 3417	0.00	2,700.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CRUZ GONZALEZ JESUS MANUEL	GRATIFICACION AL COLECTIVO OPERA PLURA	Orden Pago N° 3417	2,700.00	0.00
CRUZ GONZALEZ JESUS MANUEL	GRATIFICACION AL COLECTIVO OPERA PLURA	Orden Pago N° 3417	0.00	2,700.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CRUZ GONZALEZ JESUS MANUEL	GRATIFICACION AL COLECTIVO OPERA PLURA	Orden Pago N° 3417	2,700.00	0.00
CRUZ GONZALEZ JESUS MANUEL	GRATIFICACION AL COLECTIVO OPERA PLURA	Orden Pago N° 3417	0.00	2,700.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CRUZ GONZALEZ JESUS MANUEL	GRATIFICACION AL COLECTIVO OPERA PLURA	Orden Pago N° 3417	2,700.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,800.00
			control sist.	13,500.00
			--Mvtos Existencias	16,200.00

Cargos \$2,700.00

Abonos \$2,700.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-4
Folio Sist. N° 5,530.00
Fecha: 26-sep-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3446 POR SERVICIO DE ORGANIZACION DE AGENDA Y SEGUIMIENTO DE CANDIDATAS AL CERTAMEN SEÑORITA OCOTLAN 2017

Hoja N° 81

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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 ORNELAS RICARDO	SERVICIO DE ORGANIZACION DE AGENDA Y S	Cheque N° 5739	0.00	23,000.00
		1) ACTIVO	0.00	23,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13827	NAVARRO ORNELAS RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
NAVARRO ORNELAS RICARDO	SERVICIO DE ORGANIZACION DE AGENDA Y S	Orden Pago N° 3446	23,000.00	0.00
NAVARRO ORNELAS RICARDO	SERVICIO DE ORGANIZACION DE AGENDA Y S	Orden Pago N° 3446	0.00	23,000.00
		2) PASIVO	23,000.00	23,000.00
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)			
NAVARRO ORNELAS RICARDO	SERVICIO DE ORGANIZACION DE AGENDA Y S	Orden Pago N° 3446	0.00	23,000.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
NAVARRO ORNELAS RICARDO	SERVICIO DE ORGANIZACION DE AGENDA Y S	Orden Pago N° 3446	23,000.00	0.00
NAVARRO ORNELAS RICARDO	SERVICIO DE ORGANIZACION DE AGENDA Y S	Orden Pago N° 3446	0.00	23,000.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)			
NAVARRO ORNELAS RICARDO	SERVICIO DE ORGANIZACION DE AGENDA Y S	Orden Pago N° 3446	23,000.00	0.00
NAVARRO ORNELAS RICARDO	SERVICIO DE ORGANIZACION DE AGENDA Y S	Orden Pago N° 3446	0.00	23,000.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
NAVARRO ORNELAS RICARDO	SERVICIO DE ORGANIZACION DE AGENDA Y S	Orden Pago N° 3446	23,000.00	0.00
NAVARRO ORNELAS RICARDO	SERVICIO DE ORGANIZACION DE AGENDA Y S	Orden Pago N° 3446	0.00	23,000.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)			
NAVARRO ORNELAS RICARDO	SERVICIO DE ORGANIZACION DE AGENDA Y S	Orden Pago N° 3446	23,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	92,000.00	92,000.00
		control sist.	115,000.00	138,000.00
		--Mvtos Existencias	115,000.00	138,000.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			
NAVARRO ORNELAS RICARDO	SERVICIO DE ORGANIZACION DE AGENDA Y S	Orden Pago N° 3446	23,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,000.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		23,000.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	23,000.00	0.00

Cargos \$23,000.00

Abonos \$23,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-5

Folio Sist. N° 5,578.00

Fecha: 26-sep-2017

Status: Aplicada

APOYO PARA PAGO DE FACTURA R16101 DE LA CABAÑA DE YEYO PARA SUFRAGAR EL GASTO DE TRADICIONAL FIESTA MEXICANA DEL CLUB ROTARIO OCOTLAN

Hoja N° 82

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4451-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	APOYO PARA SUFRAGAR EL GASTO DE TRADIC	CFDI R16101	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)				
SALAS FAUSTO CRESCENCIO	APOYO PARA SUFRAGAR EL GASTO DE TRADIC	Cheque N° 5738	0.00	17,400.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00309 LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	APOYO PARA SUFRAGAR EL GASTO DE TRADIC	CFDI R16101	17,400.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	APOYO PARA SUFRAGAR EL GASTO DE TRADIC	CFDI R16101	0.00	17,400.00
			2) PASIVO	17,400.00
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)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	APOYO PARA SUFRAGAR EL GASTO DE TRADIC	CFDI R16101	0.00	17,400.00
8.2.4.0.0-4451-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	APOYO PARA SUFRAGAR EL GASTO DE TRADIC	CFDI R16101	17,400.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	APOYO PARA SUFRAGAR EL GASTO DE TRADIC	CFDI R16101	0.00	17,400.00
8.2.5.0.0-4451-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	APOYO PARA SUFRAGAR EL GASTO DE TRADIC	CFDI R16101	17,400.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	APOYO PARA SUFRAGAR EL GASTO DE TRADIC	CFDI R16101	0.00	17,400.00
8.2.6.0.0-4451-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	APOYO PARA SUFRAGAR EL GASTO DE TRADIC	CFDI R16101	17,400.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	APOYO PARA SUFRAGAR EL GASTO DE TRADIC	CFDI R16101	0.00	17,400.00
8.2.7.0.0-4451-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	APOYO PARA SUFRAGAR EL GASTO DE TRADIC	CFDI R16101	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-6
Folio Sist. N° 5,579.00
Fecha: 19-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. A129 POR 50% RESTANTE EN LA COMPRA DE 175 MEDALLAS DEPORTIVAS CON LISTON SUBLIMADO PARA PARTICIPANTES EN LA 2DA CARRERA ATLETICA DE 5KM A REALIZARSE EL 24/09/17 DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA OCOTLAN 2017

Hoja N° 83

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
RUNATICOS BRANDING SA DE CV	COMPRA DE 175 MEDALLAS DEPORTIVAS PARA	CFDI A 129	8,932.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,932.00	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		8,932.00	0.00
		CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	8,932.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13693 BANORTE FERIA OCOTLAN 2015 0433995249 (Bancos/Tesorería)				
RUNATICOS BRANDING SA DE CV	COMPRA DE 175 MEDALLAS DEPORTIVAS PARA	Transf N° 20170901	0.00	8,932.00
		1) ACTIVO	0.00	8,932.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14669 RUNATICOS BRANDING SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RUNATICOS BRANDING SA DE CV	COMPRA DE 175 MEDALLAS DEPORTIVAS PARA	CFDI A 129	8,932.00	0.00
RUNATICOS BRANDING SA DE CV	COMPRA DE 175 MEDALLAS DEPORTIVAS PARA	CFDI A 129	0.00	8,932.00
		2) PASIVO	8,932.00	8,932.00
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)				
RUNATICOS BRANDING SA DE CV	COMPRA DE 175 MEDALLAS DEPORTIVAS PARA	CFDI A 129	0.00	8,932.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RUNATICOS BRANDING SA DE CV	COMPRA DE 175 MEDALLAS DEPORTIVAS PARA	CFDI A 129	8,932.00	0.00
RUNATICOS BRANDING SA DE CV	COMPRA DE 175 MEDALLAS DEPORTIVAS PARA	CFDI A 129	0.00	8,932.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RUNATICOS BRANDING SA DE CV	COMPRA DE 175 MEDALLAS DEPORTIVAS PARA	CFDI A 129	8,932.00	0.00
RUNATICOS BRANDING SA DE CV	COMPRA DE 175 MEDALLAS DEPORTIVAS PARA	CFDI A 129	0.00	8,932.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RUNATICOS BRANDING SA DE CV	COMPRA DE 175 MEDALLAS DEPORTIVAS PARA	CFDI A 129	8,932.00	0.00
RUNATICOS BRANDING SA DE CV	COMPRA DE 175 MEDALLAS DEPORTIVAS PARA	CFDI A 129	0.00	8,932.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RUNATICOS BRANDING SA DE CV	COMPRA DE 175 MEDALLAS DEPORTIVAS PARA	CFDI A 129	8,932.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	35,728.00	35,728.00
		control sist.	44,660.00	53,592.00
		--Mvtos Existencias	44,660.00	53,592.00

Cargos \$8,932.00

Abonos \$8,932.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-7

Folio Sist. N° 5,582.00

Fecha: 19-sep-2017

Status: Aplicada

PAGO FACT. A 130 POR 50% RESTANTE EN LA COMPRA DE 175 PLAYERAS SUBLIMADAS PARA PARTICIPANTES EN LA SEGUNDA CARRERA ATLETICA DE 5KM A REALIZARSE EL 24/09/17 DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA OCOTLAN 2017

Hoja N° 84

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
RUNATICOS BRANDING SA DE CV	PAGO 50% RESTANTE EN LA COMPRA DE 175 P	CFDI A 130	20,097.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,097.00
			ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	20,097.00
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	20,097.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13693 BANORTE FERIA OCOTLAN 2015 0433995249 (Bancos/Tesorería)				
RUNATICOS BRANDING SA DE CV	PAGO 50% RESTANTE EN LA COMPRA DE 175 P	Transf N° 20170902	0.00	20,097.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14669 RUNATICOS BRANDING SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RUNATICOS BRANDING SA DE CV	PAGO 50% RESTANTE EN LA COMPRA DE 175 P	CFDI A 130	20,097.00	0.00
RUNATICOS BRANDING SA DE CV	PAGO 50% RESTANTE EN LA COMPRA DE 175 P	CFDI A 130	0.00	20,097.00
			2) PASIVO	20,097.00
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)				
RUNATICOS BRANDING SA DE CV	PAGO 50% RESTANTE EN LA COMPRA DE 175 P	CFDI A 130	0.00	20,097.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RUNATICOS BRANDING SA DE CV	PAGO 50% RESTANTE EN LA COMPRA DE 175 P	CFDI A 130	20,097.00	0.00
RUNATICOS BRANDING SA DE CV	PAGO 50% RESTANTE EN LA COMPRA DE 175 P	CFDI A 130	0.00	20,097.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RUNATICOS BRANDING SA DE CV	PAGO 50% RESTANTE EN LA COMPRA DE 175 P	CFDI A 130	20,097.00	0.00
RUNATICOS BRANDING SA DE CV	PAGO 50% RESTANTE EN LA COMPRA DE 175 P	CFDI A 130	0.00	20,097.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RUNATICOS BRANDING SA DE CV	PAGO 50% RESTANTE EN LA COMPRA DE 175 P	CFDI A 130	20,097.00	0.00
RUNATICOS BRANDING SA DE CV	PAGO 50% RESTANTE EN LA COMPRA DE 175 P	CFDI A 130	0.00	20,097.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RUNATICOS BRANDING SA DE CV	PAGO 50% RESTANTE EN LA COMPRA DE 175 P	CFDI A 130	20,097.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	80,388.00
			control sist.	100,485.00
			--Mvtos Existencias	100,485.00

Cargos \$20,097.00

Abonos \$20,097.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-8
 Folio Sist. N° 5,583.00
 Fecha: 21-sep-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 2571 POR RENTA DE TOLDO A DOS AGUAS PARA CREDENCIALIZACION EN CENTRO COMUNITARIO NUEVO FUERTE

Hoja N° 85

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				
5.1.3.2.0-3291-0001-401-1-00004 OTROS ARRENDAMIENTOS				
GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V	RENTA DE TOLDO A DOS AGUAS PARA CREDEN	CFDI 2571	4,176.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,176.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		4,176.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	4,176.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V	RENTA DE TOLDO A DOS AGUAS PARA CREDEN	Transf N° 20170936	0.00	4,176.00
		1) ACTIVO	0.00	4,176.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13874 GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V	RENTA DE TOLDO A DOS AGUAS PARA CREDEN	CFDI 2571	4,176.00	0.00
GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V	RENTA DE TOLDO A DOS AGUAS PARA CREDEN	CFDI 2571	0.00	4,176.00
		2) PASIVO	4,176.00	4,176.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V	RENTA DE TOLDO A DOS AGUAS PARA CREDEN	CFDI 2571	0.00	4,176.00
8.2.4.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V	RENTA DE TOLDO A DOS AGUAS PARA CREDEN	CFDI 2571	4,176.00	0.00
GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V	RENTA DE TOLDO A DOS AGUAS PARA CREDEN	CFDI 2571	0.00	4,176.00
8.2.5.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V	RENTA DE TOLDO A DOS AGUAS PARA CREDEN	CFDI 2571	4,176.00	0.00
GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V	RENTA DE TOLDO A DOS AGUAS PARA CREDEN	CFDI 2571	0.00	4,176.00
8.2.6.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V	RENTA DE TOLDO A DOS AGUAS PARA CREDEN	CFDI 2571	4,176.00	0.00
GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V	RENTA DE TOLDO A DOS AGUAS PARA CREDEN	CFDI 2571	0.00	4,176.00
8.2.7.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V	RENTA DE TOLDO A DOS AGUAS PARA CREDEN	CFDI 2571	4,176.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,704.00	16,704.00
		control sist.	20,880.00	25,056.00
		--Mvtos Existencias	20,880.00	25,056.00

Cargos \$4,176.00

Abonos \$4,176.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-9

Folio Sist. N° 5,584.00

Fecha: 21-sep-2017

Status: Aplicada

PAGO FACT. 2570 POR ALQUILER DE TOLDO BIGGER PRO PARA 2DO INFORME DE GOBIERNO EN OCOTLAN JALISCO

Hoja N° 86

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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 NACIONAL MX ALP S.A DE C.V	RENTA DE TOLDO A DOS AGUAS PARA CREDEN	Transf N° 20170934	0.00	59,160.00
		1) ACTIVO	0.00	59,160.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13874 GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V	RENTA DE TOLDO A DOS AGUAS PARA CREDEN	CFDI 2570	59,160.00	0.00
GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V	RENTA DE TOLDO A DOS AGUAS PARA CREDEN	CFDI 2570	0.00	59,160.00
		2) PASIVO	59,160.00	59,160.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V	RENTA DE TOLDO A DOS AGUAS PARA CREDEN	CFDI 2570	0.00	59,160.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V	RENTA DE TOLDO A DOS AGUAS PARA CREDEN	CFDI 2570	59,160.00	0.00
GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V	RENTA DE TOLDO A DOS AGUAS PARA CREDEN	CFDI 2570	0.00	59,160.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V	RENTA DE TOLDO A DOS AGUAS PARA CREDEN	CFDI 2570	59,160.00	0.00
GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V	RENTA DE TOLDO A DOS AGUAS PARA CREDEN	CFDI 2570	0.00	59,160.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V	RENTA DE TOLDO A DOS AGUAS PARA CREDEN	CFDI 2570	59,160.00	0.00
GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V	RENTA DE TOLDO A DOS AGUAS PARA CREDEN	CFDI 2570	0.00	59,160.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V	RENTA DE TOLDO A DOS AGUAS PARA CREDEN	CFDI 2570	59,160.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	236,640.00	236,640.00
		control sist.	295,800.00	354,960.00
		--Mvtos Existencias	295,800.00	354,960.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V	RENTA DE TOLDO A DOS AGUAS PARA CREDEN	CFDI 2570	59,160.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	59,160.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		59,160.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	59,160.00	0.00

Cargos \$59,160.00

Abonos \$59,160.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-10
Folio Sist. N° 5,585.00
Fecha: 13-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. JAD45 POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS POR GESTION, ASESORIA Y OBTENCION DE LA RECAUDACION OBTENIDA DE ISSR DE ACUERDO AL ART.3-B DE LA LCF CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017

Hoja N° 87

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 JAD45	182,649.89	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	182,649.89
			EGRESOS 2017	182,649.89
			Hacienda Municipal	182,649.89
--Mvtos 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° 20170920	0.00	182,649.89
			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	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES E	CFDI JAD45	182,649.89	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES E	CFDI JAD45	0.00	182,649.89
			2) PASIVO	182,649.89
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 JAD45	0.00	182,649.89
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 JAD45	182,649.89	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES E	CFDI JAD45	0.00	182,649.89
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 JAD45	182,649.89	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES E	CFDI JAD45	0.00	182,649.89
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 JAD45	182,649.89	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES E	CFDI JAD45	0.00	182,649.89
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 JAD45	182,649.89	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	730,599.56
			control sist.	913,249.45
			--Mvtos Existencias	913,249.45

Cargos \$182,649.89

Abonos \$182,649.89

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-11
Folio Sist. N° 5,586.00
Fecha: 12-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 72 POR SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION PARA TRABAJOS DE BACHEO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO

Hoja N° 88

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA Y EMULSI	CFDI 72	337,183.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	337,183.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			337,183.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			337,183.00	0.00
--Mvtos 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	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA Y EMULSI	Transf N° 20170915	0.00	337,183.00
			1) ACTIVO	0.00
				337,183.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13700 CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA Y EMULSI	CFDI 72	337,183.00	0.00
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA Y EMULSI	CFDI 72	0.00	337,183.00
			2) PASIVO	337,183.00
				337,183.00
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)				
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA Y EMULSI	CFDI 72	0.00	337,183.00
8.2.4.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA Y EMULSI	CFDI 72	337,183.00	0.00
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA Y EMULSI	CFDI 72	0.00	337,183.00
8.2.5.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA Y EMULSI	CFDI 72	337,183.00	0.00
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA Y EMULSI	CFDI 72	0.00	337,183.00
8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA Y EMULSI	CFDI 72	337,183.00	0.00
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA Y EMULSI	CFDI 72	0.00	337,183.00
8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA Y EMULSI	CFDI 72	337,183.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,348,732.00
control sist.			1,685,915.00	2,023,098.00
--Mvtos Existencias			1,685,915.00	2,023,098.00

Cargos \$337,183.00

Abonos \$337,183.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-12

Folio Sist. N° 5,587.00

Fecha: 29-sep-2017

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA REINTEGRO TRANSF. 20170905 DE FORTAMUN 2017 A HACIENDA MUNICIPAL BANORTE

Hoja N° 89

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSOS DE FORTAMUN A HA	Transf N° 20170907	40,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-14181 BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	TRASPASO DE RECURSOS DE FORTAMUN A HA	Transf N° 20170907	0.00	40,000.00
		1) ACTIVO	40,000.00	40,000.00
		control sist.	40,000.00	40,000.00
		--Mvtos Existencias	40,000.00	40,000.00

Cargos \$40,000.00

Abonos \$40,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-13

Folio Sist. N° 5,588.00

Fecha: 27-sep-2017

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANORTE A FORTAMUN 2017

Hoja N° 90

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANO	Transf N° 20170905	0.00	40,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-14181 BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANO	Transf N° 20170905	40,000.00	0.00
			1) ACTIVO	40,000.00
			control sist.	40,000.00
			--Mvtos Existencias	40,000.00

Cargos \$40,000.00

Abonos \$40,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-14

Folio Sist. N° 5,589.00

Fecha: 29-sep-2017

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE HABITAT RECURSO LOCAL 2017 A FORTAMUN 2017 PARA REINTEGRO DE TRANSFERENCIA 20170906 POR DEPOSITO ERRONEO.

Hoja N° 91

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-14181 BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	TRASPASO DE RECURSOS DE HABITAT RECURS	Transf N° 20170901	40,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-14770 BANORTE 2017 HABITAT RECURSO LOCAL 0323008969 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2017 HABITAT RECURSO LOCAL 0323008969	TRASPASO DE RECURSOS DE HABITAT RECURS	Transf N° 20170901	0.00	40,000.00
			1) ACTIVO	40,000.00
			control sist.	40,000.00
			--Mvtos Existencias	40,000.00

Cargos \$40,000.00

Abonos \$40,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-15
Folio Sist. N° 5,590.00
Fecha: 19-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 170A POR COMPRA DE CALNTADOR SOLAR MOD G-10-1800/58 PARA BAÑOS DE CEMENTERIO MUNICIPAL UTILIZADO PARA PERSONAL QUE REALIZA EXHUMACIONES.

Hoja N° 92

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.9-5191-0001-401-2-00004 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN				
AGUILAR SOLIS GUADALUPE	COMPRA DE CALENTADOR SOLAR PARA BAÑOS	CFDI 170 A	4,000.00	0.00
		1) ACTIVO	4,000.00	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		4,000.00	0.00
		JEFATURA DE CEMENTERIOS	4,000.00	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)				
AGUILAR SOLIS GUADALUPE	COMPRA DE CALENTADOR SOLAR PARA BAÑOS	Cheque N° 5621	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	0.00	4,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14767 AGUILAR SOLIS GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILAR SOLIS GUADALUPE	COMPRA DE CALENTADOR SOLAR PARA BAÑOS	CFDI 170 A	4,000.00	0.00
AGUILAR SOLIS GUADALUPE	COMPRA DE CALENTADOR SOLAR PARA BAÑOS	CFDI 170 A	0.00	4,000.00
		2) PASIVO	4,000.00	4,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5191-0000-401-2-00004 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUILAR SOLIS GUADALUPE	COMPRA DE CALENTADOR SOLAR PARA BAÑOS	CFDI 170 A	0.00	4,000.00
8.2.4.0.0-5191-0000-401-2-00004 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILAR SOLIS GUADALUPE	COMPRA DE CALENTADOR SOLAR PARA BAÑOS	CFDI 170 A	4,000.00	0.00
AGUILAR SOLIS GUADALUPE	COMPRA DE CALENTADOR SOLAR PARA BAÑOS	CFDI 170 A	0.00	4,000.00
8.2.5.0.0-5191-0000-401-2-00004 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILAR SOLIS GUADALUPE	COMPRA DE CALENTADOR SOLAR PARA BAÑOS	CFDI 170 A	4,000.00	0.00
AGUILAR SOLIS GUADALUPE	COMPRA DE CALENTADOR SOLAR PARA BAÑOS	CFDI 170 A	0.00	4,000.00
8.2.6.0.0-5191-0000-401-2-00004 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILAR SOLIS GUADALUPE	COMPRA DE CALENTADOR SOLAR PARA BAÑOS	CFDI 170 A	4,000.00	0.00
AGUILAR SOLIS GUADALUPE	COMPRA DE CALENTADOR SOLAR PARA BAÑOS	CFDI 170 A	0.00	4,000.00
8.2.7.0.0-5191-0000-401-2-00004 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR SOLIS GUADALUPE	COMPRA DE CALENTADOR SOLAR PARA BAÑOS	CFDI 170 A	4,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,000.00	16,000.00
		control sist.	20,000.00	24,000.00
		--Mvtos Existencias	20,000.00	24,000.00

Cargos \$4,000.00

Abonos \$4,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-16
Folio Sist. N° 5,591.00
Fecha: 4-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 54061 POR COMPRA DE PLACA CORTADA PARA PARQUE PRESIDENTES EFRAIN GONZALEZ LUNA Y AVENIDA DEL CAMPESINO EN COL. LAZARO CARDENAS.

Hoja N° 93

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE PLACA CORTADA PARA PARQUE P	CFDI B54061	2,058.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,058.85	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,058.85	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,058.85	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE PLACA CORTADA PARA PARQUE P	Cheque N° 5487	0.00	2,058.85
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,058.85	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,058.85
		1) ACTIVO	2,058.85	4,117.70
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 PLACA CORTADA PARA PARQUE P	CFDI B54061	2,058.85	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE PLACA CORTADA PARA PARQUE P	CFDI B54061	0.00	2,058.85
		2) PASIVO	2,058.85	2,058.85
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 PLACA CORTADA PARA PARQUE P	CFDI B54061	0.00	2,058.85
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE PLACA CORTADA PARA PARQUE P	CFDI B54061	2,058.85	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE PLACA CORTADA PARA PARQUE P	CFDI B54061	0.00	2,058.85
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE PLACA CORTADA PARA PARQUE P	CFDI B54061	2,058.85	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE PLACA CORTADA PARA PARQUE P	CFDI B54061	0.00	2,058.85
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE PLACA CORTADA PARA PARQUE P	CFDI B54061	2,058.85	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE PLACA CORTADA PARA PARQUE P	CFDI B54061	0.00	2,058.85
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE PLACA CORTADA PARA PARQUE P	CFDI B54061	2,058.85	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,235.40	8,235.40
		control sist.	12,353.10	14,411.95
		--Mvtos Existencias	12,353.10	14,411.95

Cargos \$2,058.85

Abonos \$2,058.85

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-17
 Folio Sist. N° 5,592.00
 Fecha: 19-sep-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 63691 COMPRA DE MALLA LACK CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO ARMADO EN AREA CENTRAL DE CALLE POLICARPIO PRECIADO ENTRE CALLE IGNACIO RAMIREZ Y CALLE JUSTO SIERRA COL. FLORIDA.

Hoja N° 94

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				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE MALLA LACK CONSTRUCCION DE L	CFDI 63691	1,669.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,669.99
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,669.99
				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)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE MALLA LACK CONSTRUCCION DE L	Cheque N° 5619	0.00	1,669.99
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,669.99	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,669.99
			1) ACTIVO	1,669.99
				3,339.98
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 CONSTRUCCION DE L	CFDI 63691	1,669.99	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE MALLA LACK CONSTRUCCION DE L	CFDI 63691	0.00	1,669.99
			2) PASIVO	1,669.99
				1,669.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE MALLA LACK CONSTRUCCION DE L	CFDI 63691	0.00	1,669.99
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 CONSTRUCCION DE L	CFDI 63691	1,669.99	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE MALLA LACK CONSTRUCCION DE L	CFDI 63691	0.00	1,669.99
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 CONSTRUCCION DE L	CFDI 63691	1,669.99	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE MALLA LACK CONSTRUCCION DE L	CFDI 63691	0.00	1,669.99
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 CONSTRUCCION DE L	CFDI 63691	1,669.99	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE MALLA LACK CONSTRUCCION DE L	CFDI 63691	0.00	1,669.99
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 CONSTRUCCION DE L	CFDI 63691	1,669.99	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,679.96
			control sist.	10,019.94
			--Mvtos Existencias	11,689.93
				10,019.94

Cargos \$1,669.99

Abonos \$1,669.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-18
 Folio Sist. N° 5,593.00
 Fecha: 1-sep-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 375 POR RENTA DE VALLA DE CONTENCION PARA EVENTO SENDERISMO SIERRA CONDIRO-CANALES.

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)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE VALLA DE CONTENCION PARA EVEN	Cheque N° 5457	0.00	1,624.00
		1) ACTIVO	0.00	1,624.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00354 MARIA HILDA ROMERO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE VALLA DE CONTENCION PARA EVEN	CFDI 375	1,624.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE VALLA DE CONTENCION PARA EVEN	CFDI 375	0.00	1,624.00
		2) PASIVO	1,624.00	1,624.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE VALLA DE CONTENCION PARA EVEN	CFDI 375	0.00	1,624.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE VALLA DE CONTENCION PARA EVEN	CFDI 375	1,624.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE VALLA DE CONTENCION PARA EVEN	CFDI 375	0.00	1,624.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE VALLA DE CONTENCION PARA EVEN	CFDI 375	1,624.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE VALLA DE CONTENCION PARA EVEN	CFDI 375	0.00	1,624.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE VALLA DE CONTENCION PARA EVEN	CFDI 375	1,624.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE VALLA DE CONTENCION PARA EVEN	CFDI 375	0.00	1,624.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE VALLA DE CONTENCION PARA EVEN	CFDI 375	1,624.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,496.00	6,496.00
		control sist.	8,120.00	9,744.00
		--Mvtos Existencias	8,120.00	9,744.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE VALLA DE CONTENCION PARA EVEN	CFDI 375	1,624.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,624.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		1,624.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,624.00	0.00

Cargos	\$1,624.00
Abonos	\$1,624.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-19
Folio Sist. N° 5,598.00
Fecha: 26-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA1CC88 POR RENTA DE ESCENARIO LUZ Y SONIDO PARA EVENTO DEL DIA 20/09/17 EN LA PLAZA PRINCIPAL DE OCOTLAN.

Hoja N° 96

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	RENTA DE ESCENARIO LUZ Y SONIDO PARA EV	CFDI AAA1CC88	6,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,000.00
			OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	6,000.00
			DIRECCION DE CULTURA	6,000.00
				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)				
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	RENTA DE ESCENARIO LUZ Y SONIDO PARA EV	Cheque N° 5514	0.00	6,000.00
				1) ACTIVO
			0.00	6,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14768 JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	RENTA DE ESCENARIO LUZ Y SONIDO PARA EV	CFDI AAA1CC88	6,000.00	0.00
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	RENTA DE ESCENARIO LUZ Y SONIDO PARA EV	CFDI AAA1CC88	0.00	6,000.00
			2) PASIVO	6,000.00
			6,000.00	6,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	RENTA DE ESCENARIO LUZ Y SONIDO PARA EV	CFDI AAA1CC88	0.00	6,000.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	RENTA DE ESCENARIO LUZ Y SONIDO PARA EV	CFDI AAA1CC88	6,000.00	0.00
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	RENTA DE ESCENARIO LUZ Y SONIDO PARA EV	CFDI AAA1CC88	0.00	6,000.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	RENTA DE ESCENARIO LUZ Y SONIDO PARA EV	CFDI AAA1CC88	6,000.00	0.00
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	RENTA DE ESCENARIO LUZ Y SONIDO PARA EV	CFDI AAA1CC88	0.00	6,000.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	RENTA DE ESCENARIO LUZ Y SONIDO PARA EV	CFDI AAA1CC88	6,000.00	0.00
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	RENTA DE ESCENARIO LUZ Y SONIDO PARA EV	CFDI AAA1CC88	0.00	6,000.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	RENTA DE ESCENARIO LUZ Y SONIDO PARA EV	CFDI AAA1CC88	6,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,000.00
			control sist.	30,000.00
			--Mvtos Existencias	30,000.00
				36,000.00

Cargos \$6,000.00

Abonos \$6,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-20
Folio Sist. N° 5,600.00
Fecha: 20-sep-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3397 POR CONCIERTO DE PIANO Y VOZ EL 22 DE SEPTIEMBRE EN AUDITORIO MUNICIPAL DENTRO DEL MARCO DEL FESTIVAL CULTURAL OCOTLAN 2017.

Hoja N° 97

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				
ALARCON ALVARADO JOSE CARLOS	CONCIERTO DE PIANO Y VOZ EL 22/09/17 EN A	Orden Pago N° 3397	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
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ALARCON ALVARADO JOSE CARLOS	CONCIERTO DE PIANO Y VOZ EL 22/09/17 EN A	Cheque N° 5642	0.00	3,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14321 ALARCON ALVARADO JOSE CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALARCON ALVARADO JOSE CARLOS	CONCIERTO DE PIANO Y VOZ EL 22/09/17 EN A	Orden Pago N° 3397	3,000.00	0.00
ALARCON ALVARADO JOSE CARLOS	CONCIERTO DE PIANO Y VOZ EL 22/09/17 EN A	Orden Pago N° 3397	0.00	3,000.00
			2) PASIVO	3,000.00
				3,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALARCON ALVARADO JOSE CARLOS	CONCIERTO DE PIANO Y VOZ EL 22/09/17 EN A	Orden Pago N° 3397	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)				
ALARCON ALVARADO JOSE CARLOS	CONCIERTO DE PIANO Y VOZ EL 22/09/17 EN A	Orden Pago N° 3397	3,000.00	0.00
ALARCON ALVARADO JOSE CARLOS	CONCIERTO DE PIANO Y VOZ EL 22/09/17 EN A	Orden Pago N° 3397	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)				
ALARCON ALVARADO JOSE CARLOS	CONCIERTO DE PIANO Y VOZ EL 22/09/17 EN A	Orden Pago N° 3397	3,000.00	0.00
ALARCON ALVARADO JOSE CARLOS	CONCIERTO DE PIANO Y VOZ EL 22/09/17 EN A	Orden Pago N° 3397	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)				
ALARCON ALVARADO JOSE CARLOS	CONCIERTO DE PIANO Y VOZ EL 22/09/17 EN A	Orden Pago N° 3397	3,000.00	0.00
ALARCON ALVARADO JOSE CARLOS	CONCIERTO DE PIANO Y VOZ EL 22/09/17 EN A	Orden Pago N° 3397	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)				
ALARCON ALVARADO JOSE CARLOS	CONCIERTO DE PIANO Y VOZ EL 22/09/17 EN A	Orden Pago N° 3397	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-21
Folio Sist. N° 5,605.00
Fecha: 26-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA16A45 POR REPARACION DE MOTOR 4.6 TRITON USADO PARA UNIDAD 02 DE RASTRO MUNICIPAL.

Hoja N° 98

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE RASTRO				
BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	REPARACION DE MOTOR 4.6 TRITON USADO P	CFDI AAA16A45	57,480.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	57,480.00
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			57,480.00	0.00
			JEFATURA DE RASTRO	57,480.00
				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)				
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	REPARACION DE MOTOR 4.6 TRITON USADO P	Cheque N° 5673	0.00	57,480.00
			1) ACTIVO	0.00
				57,480.00
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	REPARACION DE MOTOR 4.6 TRITON USADO P	CFDI AAA16A45	57,480.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	REPARACION DE MOTOR 4.6 TRITON USADO P	CFDI AAA16A45	0.00	57,480.00
			2) PASIVO	57,480.00
				57,480.00
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)				
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	REPARACION DE MOTOR 4.6 TRITON USADO P	CFDI AAA16A45	0.00	57,480.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	REPARACION DE MOTOR 4.6 TRITON USADO P	CFDI AAA16A45	57,480.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	REPARACION DE MOTOR 4.6 TRITON USADO P	CFDI AAA16A45	0.00	57,480.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	REPARACION DE MOTOR 4.6 TRITON USADO P	CFDI AAA16A45	57,480.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	REPARACION DE MOTOR 4.6 TRITON USADO P	CFDI AAA16A45	0.00	57,480.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	REPARACION DE MOTOR 4.6 TRITON USADO P	CFDI AAA16A45	57,480.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	REPARACION DE MOTOR 4.6 TRITON USADO P	CFDI AAA16A45	0.00	57,480.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	REPARACION DE MOTOR 4.6 TRITON USADO P	CFDI AAA16A45	57,480.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	229,920.00
control sist.			287,400.00	344,880.00
			--Mvtos Existencias	287,400.00
				344,880.00

Cargos \$57,480.00

Abonos \$57,480.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-22

Folio Sist. N° 5,632.00

Fecha: 27-sep-2017

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE FORTAMUN 2017 A HABITAT RECURSO LOCAL 2017.

Hoja N° 99

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-14181 BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	TRASPASO DE RECURSOS DE FORTAMUN 2017 ,	Transf N° 20170906	0.00	40,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-14770 BANORTE 2017 HABITAT RECURSO LOCAL 0323008969 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2017 HABITAT RECURSO LOCAL 0323008969	TRASPASO DE RECURSOS DE FORTAMUN 2017 ,	Transf N° 20170906	40,000.00	0.00
			1) ACTIVO	40,000.00
			control sist.	40,000.00
			--Mvtos Existencias	40,000.00

Cargos \$40,000.00

Abonos \$40,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-23

Folio Sist. N° 5,633.00

Fecha: 15-sep-2017

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE 4 TOLDOS INSTANTANEOS PARA UTILIZARSE EN DIVERSOS EVENTOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 100

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.2-5121-0001-401-2-00004 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE 4 TOLDOS INSTANTANEOS PARA U	CFDI ICAKE 198272	14,396.00	0.00
		1) ACTIVO	14,396.00	0.00
		EGRESOS 2017	14,396.00	0.00
		Hacienda Municipal	14,396.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ZUÑIGA GALAN MARCOS EDUARDO	COMPRA DE 4 TOLDOS INSTANTANEOS PARA U	Cheque N° 5610	0.00	14,396.00
		1) ACTIVO	0.00	14,396.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00778 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE 4 TOLDOS INSTANTANEOS PARA U	CFDI ICAKE 198272	14,396.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE 4 TOLDOS INSTANTANEOS PARA U	CFDI ICAKE 198272	0.00	14,396.00
		2) PASIVO	14,396.00	14,396.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5121-0000-401-2-00004 Muebles, excepto de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE 4 TOLDOS INSTANTANEOS PARA U	CFDI ICAKE 198272	0.00	14,396.00
8.2.4.0.0-5121-0000-401-2-00004 Muebles, excepto de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE 4 TOLDOS INSTANTANEOS PARA U	CFDI ICAKE 198272	14,396.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE 4 TOLDOS INSTANTANEOS PARA U	CFDI ICAKE 198272	0.00	14,396.00
8.2.5.0.0-5121-0000-401-2-00004 Muebles, excepto de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE 4 TOLDOS INSTANTANEOS PARA U	CFDI ICAKE 198272	14,396.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE 4 TOLDOS INSTANTANEOS PARA U	CFDI ICAKE 198272	0.00	14,396.00
8.2.6.0.0-5121-0000-401-2-00004 Muebles, excepto de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE 4 TOLDOS INSTANTANEOS PARA U	CFDI ICAKE 198272	14,396.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE 4 TOLDOS INSTANTANEOS PARA U	CFDI ICAKE 198272	0.00	14,396.00
8.2.7.0.0-5121-0000-401-2-00004 Muebles, excepto de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE 4 TOLDOS INSTANTANEOS PARA U	CFDI ICAKE 198272	14,396.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	57,584.00	57,584.00
		control sist.	71,980.00	86,376.00
		--Mvtos Existencias	71,980.00	86,376.00

Cargos \$14,396.00

Abonos \$14,396.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-24
Folio Sist. N° 5,649.00
Fecha: 26-sep-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3206 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UN PUESTO VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPT DEL 2017.

Hoja N° 101

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE CORRESPON	Orden Pago N° 3206	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			2,500.00	0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	2,500.00
				0.00
--Mvtos 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	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE CORRESPON	Cheque N° 5695	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13956 GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE CORRESPON	Orden Pago N° 3206	2,500.00	0.00
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE CORRESPON	Orden Pago N° 3206	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE CORRESPON	Orden Pago N° 3206	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	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE CORRESPON	Orden Pago N° 3206	2,500.00	0.00
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE CORRESPON	Orden Pago N° 3206	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	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE CORRESPON	Orden Pago N° 3206	2,500.00	0.00
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE CORRESPON	Orden Pago N° 3206	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	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE CORRESPON	Orden Pago N° 3206	2,500.00	0.00
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE CORRESPON	Orden Pago N° 3206	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	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE CORRESPON	Orden Pago N° 3206	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	15,000.00
			12,500.00	15,000.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00
				15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-25
Folio Sist. N° 5,653.00
Fecha: 19-sep-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3395 POR CONCIERTO DE PIANO EL DIA 21/09/2017 EN AUDITORIO MANUEL ENRIQUEZ DENTRO DEL MARCO DEL FESTIVAL CULTURAL OCOTLAN 2017.

Hoja N° 102

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
GODINEZ CASTELLANOS JORGE LUIS	POR CONCIERTO DE PIANO EL DIA JUAVES 21	Orden Pago N° 3395	1,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			1,500.00	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	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)				
GODINEZ CASTELLANOS JORGE LUIS	POR CONCIERTO DE PIANO EL DIA 21/09/2017	Cheque N° 5640	0.00	1,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				1,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14761 GODINEZ CASTELLANOS JORGE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ CASTELLANOS JORGE LUIS	POR CONCIERTO DE PIANO EL DIA JUAVES 21	Orden Pago N° 3395	1,500.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS JORGE LUIS	POR CONCIERTO DE PIANO EL DIA JUAVES 21	Orden Pago N° 3395	0.00	1,500.00
			2) PASIVO	1,500.00
				1,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ CASTELLANOS JORGE LUIS	POR CONCIERTO DE PIANO EL DIA JUAVES 21	Orden Pago N° 3395	0.00	1,500.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ CASTELLANOS JORGE LUIS	POR CONCIERTO DE PIANO EL DIA JUAVES 21	Orden Pago N° 3395	1,500.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS JORGE LUIS	POR CONCIERTO DE PIANO EL DIA JUAVES 21	Orden Pago N° 3395	0.00	1,500.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ CASTELLANOS JORGE LUIS	POR CONCIERTO DE PIANO EL DIA JUAVES 21	Orden Pago N° 3395	1,500.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS JORGE LUIS	POR CONCIERTO DE PIANO EL DIA JUAVES 21	Orden Pago N° 3395	0.00	1,500.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ CASTELLANOS JORGE LUIS	POR CONCIERTO DE PIANO EL DIA JUAVES 21	Orden Pago N° 3395	1,500.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS JORGE LUIS	POR CONCIERTO DE PIANO EL DIA JUAVES 21	Orden Pago N° 3395	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ CASTELLANOS JORGE LUIS	POR CONCIERTO DE PIANO EL DIA JUAVES 21	Orden Pago N° 3395	1,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,000.00
			control sist.	7,500.00
				9,000.00
			--Mvtos Existencias	7,500.00
				9,000.00

Cargos \$1,500.00

Abonos \$1,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-26
Folio Sist. N° 5,656.00
Fecha: 13-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 5C3D POR 2DA PARTE DE PAQUETE DE PIROTECNIA PARA CELEBRACION DE GRITO DE INDEPENDENCIA EN PLAZA PRINCIPAL DE OCOTLAN JALISCO.

Hoja N° 103

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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 BARRERA RICARDO	PAQUETE DE PIROTECNIA PARA CELEBRACION	Cheque N° 5598	0.00	17,400.00
		1) ACTIVO	0.00	17,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13846 VAZQUEZ BARRERA RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ BARRERA RICARDO	PAQUETE DE PIROTECNIA PARA CELEBRACION	CFDI 5C3D	17,400.00	0.00
VAZQUEZ BARRERA RICARDO	PAQUETE DE PIROTECNIA PARA CELEBRACION	CFDI 5C3D	0.00	17,400.00
		2) PASIVO	17,400.00	17,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VAZQUEZ BARRERA RICARDO	PAQUETE DE PIROTECNIA PARA CELEBRACION	CFDI 5C3D	0.00	17,400.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VAZQUEZ BARRERA RICARDO	PAQUETE DE PIROTECNIA PARA CELEBRACION	CFDI 5C3D	17,400.00	0.00
VAZQUEZ BARRERA RICARDO	PAQUETE DE PIROTECNIA PARA CELEBRACION	CFDI 5C3D	0.00	17,400.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAZQUEZ BARRERA RICARDO	PAQUETE DE PIROTECNIA PARA CELEBRACION	CFDI 5C3D	17,400.00	0.00
VAZQUEZ BARRERA RICARDO	PAQUETE DE PIROTECNIA PARA CELEBRACION	CFDI 5C3D	0.00	17,400.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAZQUEZ BARRERA RICARDO	PAQUETE DE PIROTECNIA PARA CELEBRACION	CFDI 5C3D	17,400.00	0.00
VAZQUEZ BARRERA RICARDO	PAQUETE DE PIROTECNIA PARA CELEBRACION	CFDI 5C3D	0.00	17,400.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAZQUEZ BARRERA RICARDO	PAQUETE DE PIROTECNIA PARA CELEBRACION	CFDI 5C3D	17,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,600.00	69,600.00
		control sist.	87,000.00	104,400.00
		--Mvtos Existencias	87,000.00	104,400.00
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				
VAZQUEZ BARRERA RICARDO	PAQUETE DE PIROTECNIA PARA CELEBRACION	CFDI 5C3D	17,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,400.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		17,400.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	17,400.00	0.00

Cargos \$17,400.00

Abonos \$17,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-27
Folio Sist. N° 5,711.00
Fecha: 1-sep-2017
Status: Aplicada

PAFO FACT. 368 POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION MICROFONIA Y MONITORES PARA LA CONMEMORACION DEL DIA DEL MUNICIPIO REALIZADO EL 20/05/17.

Hoja N° 104

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				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION MICROFONI	CFDI 368	7,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,000.00
			EGRESOS 2017	7,000.00
			Hacienda Municipal	7,000.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION MICROFONI	Cheque N° 5460	0.00	7,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				7,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00354 MARIA HILDA ROMERO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION MICROFONI	CFDI 368	7,000.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION MICROFONI	CFDI 368	0.00	7,000.00
			2) PASIVO	7,000.00
				7,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION MICROFONI	CFDI 368	0.00	7,000.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION MICROFONI	CFDI 368	7,000.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION MICROFONI	CFDI 368	0.00	7,000.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION MICROFONI	CFDI 368	7,000.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION MICROFONI	CFDI 368	0.00	7,000.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION MICROFONI	CFDI 368	7,000.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION MICROFONI	CFDI 368	0.00	7,000.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION MICROFONI	CFDI 368	7,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,000.00
			control sist.	35,000.00
			--Mvtos Existencias	35,000.00
				42,000.00

Cargos \$7,000.00

Abonos \$7,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-28
 Folio Sist. N° 5,714.00
 Fecha: 11-sep-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA18A67 POR 50% DE ANTICIPO POR SERVICIO DE FUEGOS PIROTECNICOS PARA EL FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS A REALIZARSE EL 15/09/17.

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)				
VAZQUEZ BARRERA RICARDO	ANTICIPO 50% SERVICIO DE FUEGOS PIROTEC	Cheque N° 5558	0.00	17,400.00
		1) ACTIVO	0.00	17,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13846 VAZQUEZ BARRERA RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ BARRERA RICARDO	ANTICIPO 50% SERVICIO DE FUEGOS PIROTEC	CFDI AAA18A67	17,400.00	0.00
VAZQUEZ BARRERA RICARDO	ANTICIPO 50% SERVICIO DE FUEGOS PIROTEC	CFDI AAA18A67	0.00	17,400.00
		2) PASIVO	17,400.00	17,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VAZQUEZ BARRERA RICARDO	ANTICIPO 50% SERVICIO DE FUEGOS PIROTEC	CFDI AAA18A67	0.00	17,400.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VAZQUEZ BARRERA RICARDO	ANTICIPO 50% SERVICIO DE FUEGOS PIROTEC	CFDI AAA18A67	17,400.00	0.00
VAZQUEZ BARRERA RICARDO	ANTICIPO 50% SERVICIO DE FUEGOS PIROTEC	CFDI AAA18A67	0.00	17,400.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAZQUEZ BARRERA RICARDO	ANTICIPO 50% SERVICIO DE FUEGOS PIROTEC	CFDI AAA18A67	17,400.00	0.00
VAZQUEZ BARRERA RICARDO	ANTICIPO 50% SERVICIO DE FUEGOS PIROTEC	CFDI AAA18A67	0.00	17,400.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAZQUEZ BARRERA RICARDO	ANTICIPO 50% SERVICIO DE FUEGOS PIROTEC	CFDI AAA18A67	17,400.00	0.00
VAZQUEZ BARRERA RICARDO	ANTICIPO 50% SERVICIO DE FUEGOS PIROTEC	CFDI AAA18A67	0.00	17,400.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAZQUEZ BARRERA RICARDO	ANTICIPO 50% SERVICIO DE FUEGOS PIROTEC	CFDI AAA18A67	17,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,600.00	69,600.00
		control sist.	87,000.00	104,400.00
		--Mvtos Existencias	87,000.00	104,400.00

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

VAZQUEZ BARRERA RICARDO	ANTICIPO 50% SERVICIO DE FUEGOS PIROTEC	CFDI AAA18A67	17,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,400.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		17,400.00	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

17,400.00 0.00

Cargos \$17,400.00

Abonos \$17,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-29
Folio Sist. N° 5,715.00
Fecha: 19-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 5591325ZFE POR COMPRA DE CONCRETO 11.5 M3 PARA CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO ARMADO EN AREA CENTRAL DE CALLE POLICARPIO PRECIADO ENTRE CALLE IGNACIO RAMIREZ Y CALLE JUSTO SIERRA COL. FLORIDA.

Hoja N° 106

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN EL ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	COMPRA DE CONCRETO 11.5 M3 PARA CONST	CFDI 5591325ZFE	19,609.78	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,609.78
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	19,609.78
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	COMPRA DE CONCRETO 11.5 M3 PARA CONST	Cheque N° 5620	0.00	19,609.78
			1) ACTIVO	0.00
				19,609.78
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03018 CEMEX S.A.B. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	COMPRA DE CONCRETO 11.5 M3 PARA CONST	CFDI 5591325ZFE	19,609.78	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	COMPRA DE CONCRETO 11.5 M3 PARA CONST	CFDI 5591325ZFE	0.00	19,609.78
			2) PASIVO	19,609.78
				19,609.78
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)				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	COMPRA DE CONCRETO 11.5 M3 PARA CONST	CFDI 5591325ZFE	0.00	19,609.78
8.2.4.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	COMPRA DE CONCRETO 11.5 M3 PARA CONST	CFDI 5591325ZFE	19,609.78	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	COMPRA DE CONCRETO 11.5 M3 PARA CONST	CFDI 5591325ZFE	0.00	19,609.78
8.2.5.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	COMPRA DE CONCRETO 11.5 M3 PARA CONST	CFDI 5591325ZFE	19,609.78	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	COMPRA DE CONCRETO 11.5 M3 PARA CONST	CFDI 5591325ZFE	0.00	19,609.78
8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	COMPRA DE CONCRETO 11.5 M3 PARA CONST	CFDI 5591325ZFE	19,609.78	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	COMPRA DE CONCRETO 11.5 M3 PARA CONST	CFDI 5591325ZFE	0.00	19,609.78
8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	COMPRA DE CONCRETO 11.5 M3 PARA CONST	CFDI 5591325ZFE	19,609.78	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	78,439.12
			control sist.	98,048.90
			--Mvtos Existencias	117,658.68

Cargos \$19,609.78

Abonos \$19,609.78

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-30
Folio Sist. N° 5,716.00
Fecha: 19-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 440ADADC POR COMPRA DE 5 CRISTALES FILTRASOL PARA PUERTAS Y VENTANAS DE OFICINAS REMODELADAS EN CEMENTERIO MUNICIPAL.

Hoja N° 107

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				
5.1.2.4.0-2451-0001-401-1-00004 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE 5 CRISTALES FILTRASOL PARA PU	CFDI 440ADADC	1,856.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,856.00	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		1,856.00	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			1,856.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE 5 CRISTALES FILTRASOL PARA PU	Cheque N° 5622	0.00	1,856.00
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	1,856.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,856.00
		1) ACTIVO	1,856.00	3,712.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00232 GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE 5 CRISTALES FILTRASOL PARA PU	CFDI 440ADADC	1,856.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE 5 CRISTALES FILTRASOL PARA PU	CFDI 440ADADC	0.00	1,856.00
		2) PASIVO	1,856.00	1,856.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2451-0000-401-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE 5 CRISTALES FILTRASOL PARA PU	CFDI 440ADADC	0.00	1,856.00
8.2.4.0.0-2451-0000-401-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE 5 CRISTALES FILTRASOL PARA PU	CFDI 440ADADC	1,856.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE 5 CRISTALES FILTRASOL PARA PU	CFDI 440ADADC	0.00	1,856.00
8.2.5.0.0-2451-0000-401-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE 5 CRISTALES FILTRASOL PARA PU	CFDI 440ADADC	1,856.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE 5 CRISTALES FILTRASOL PARA PU	CFDI 440ADADC	0.00	1,856.00
8.2.6.0.0-2451-0000-401-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE 5 CRISTALES FILTRASOL PARA PU	CFDI 440ADADC	1,856.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE 5 CRISTALES FILTRASOL PARA PU	CFDI 440ADADC	0.00	1,856.00
8.2.7.0.0-2451-0000-401-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE 5 CRISTALES FILTRASOL PARA PU	CFDI 440ADADC	1,856.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,424.00	7,424.00
		control sist.	11,136.00	12,992.00
--Mvtos Existencias			11,136.00	12,992.00

Cargos \$1,856.00

Abonos \$1,856.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-31
Folio Sist. N° 5,720.00
Fecha: 19-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 3140 POR COMPRA DE HOJAS DE CAOBILLA Y TABLAS PARA ELABORACION DE PUERTA EN PRIVADO DE OFICINAS DE CEMENTERIO.

Hoja N° 108

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				
5.1.2.4.0-2441-0001-401-1-00004 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	COMPRA DE HOJAS DE CAOBILLA Y TABLAS PA	CFDI 3140	1,360.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.	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)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	COMPRA DE HOJAS DE CAOBILLA Y TABLAS PA	Cheque N° 5623	0.00	1,360.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,360.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,360.00
			1) ACTIVO	2,720.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13139 ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	COMPRA DE HOJAS DE CAOBILLA Y TABLAS PA	CFDI 3140	1,360.00	0.00
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	COMPRA DE HOJAS DE CAOBILLA Y TABLAS PA	CFDI 3140	0.00	1,360.00
			2) PASIVO	1,360.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	COMPRA DE HOJAS DE CAOBILLA Y TABLAS PA	CFDI 3140	0.00	1,360.00
8.2.4.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	COMPRA DE HOJAS DE CAOBILLA Y TABLAS PA	CFDI 3140	1,360.00	0.00
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	COMPRA DE HOJAS DE CAOBILLA Y TABLAS PA	CFDI 3140	0.00	1,360.00
8.2.5.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	COMPRA DE HOJAS DE CAOBILLA Y TABLAS PA	CFDI 3140	1,360.00	0.00
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	COMPRA DE HOJAS DE CAOBILLA Y TABLAS PA	CFDI 3140	0.00	1,360.00
8.2.6.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	COMPRA DE HOJAS DE CAOBILLA Y TABLAS PA	CFDI 3140	1,360.00	0.00
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	COMPRA DE HOJAS DE CAOBILLA Y TABLAS PA	CFDI 3140	0.00	1,360.00
8.2.7.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	COMPRA DE HOJAS DE CAOBILLA Y TABLAS PA	CFDI 3140	1,360.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,440.00
			control sist.	9,520.00
			--Mvtos Existencias	9,520.00

Cargos \$1,360.00

Abonos \$1,360.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-32
Folio Sist. N° 5,721.00
Fecha: 19-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION Y FONTANERIA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 109

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				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GUARDAPOLVO PARA OFICINA DE COMISA	CFDI 13808	108.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	108.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	108.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	108.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR LAVABO BLANCO LLAVE COFLEX CESPOL D	CFDI 13838	2,230.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,230.00
			ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	2,230.00
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	2,230.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CURACRETO PARA LOSA DE CONCRETO A	CFDI 13794	1,240.01	0.00
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR BOTA SANITARIA PARA EQUIPO DE PROTE	CFDI 13549	5,394.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR BOTAS SANITARIAS PARA PERSONAL DE O	CFDI 13992	372.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR FLEXOMETRO CONTRA IMPACTO Y CINTA I	CFDI 13993	484.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR DISCO DE CORTE AUSTROMEX DESBASTE	CFDI 13931	224.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,714.01
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	7,714.01
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	7,714.01
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR RECOGEDOR PARA LIMPIEZA DE CONTENE	CFDI 13884	650.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	650.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	650.00
			Jefatura de Aseo Público	650.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ALAMBRO PARA HACER LOZAS EN CEMEN	CFDI 13857	1,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00
			E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.	1,000.00
			JEFATURA DE CEMENTERIOS	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)

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONTR Cheque N° 5637 0.00 19,495.01

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	11,594.01	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	11,594.01

1) ACTIVO

11,594.01 31,089.02

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00464 RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR BOTA SANITARIA PARA EQUIPO DE PROTE	CFDI 13549	5,394.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR BOTA SANITARIA PARA EQUIPO DE PROTE	CFDI 13549	0.00	5,394.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CURACRETO PARA LOSA DE CONCRETO A	CFDI 13794	1,240.01	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CURACRETO PARA LOSA DE CONCRETO A	CFDI 13794	0.00	1,240.01
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GUARDAPOLVO PARA OFICINA DE COMISA	CFDI 13808	108.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GUARDAPOLVO PARA OFICINA DE COMISA	CFDI 13808	0.00	108.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR LAVABO BLANCO LLAVE COFLEX CESPOL D	CFDI 13838	2,230.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR LAVABO BLANCO LLAVE COFLEX CESPOL D	CFDI 13838	0.00	2,230.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR RECOGEDOR PARA LIMPIEZA DE CONTENE	CFDI 13884	650.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR RECOGEDOR PARA LIMPIEZA DE CONTENE	CFDI 13884	0.00	650.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR BOTAS SANITARIAS PARA PERSONAL DE O	CFDI 13992	372.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR BOTAS SANITARIAS PARA PERSONAL DE O	CFDI 13992	0.00	372.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR FLEXOMETRO CONTRA IMPACTO Y CINTA I	CFDI 13993	484.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR FLEXOMETRO CONTRA IMPACTO Y CINTA I	CFDI 13993	0.00	484.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR DISCO DE CORTE AUSTROMEX DESBASTE	CFDI 13931	224.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR DISCO DE CORTE AUSTROMEX DESBASTE	CFDI 13931	0.00	224.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ALAMBRON PARA HACER LOZAS EN CEMEN	CFDI 13857	1,000.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ALAMBRON PARA HACER LOZAS EN CEMEN	CFDI 13857	0.00	1,000.00

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00464 RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PORTLAN APOYO A JARDIN DE M	CFDI 13813	3,500.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PORTLAN APOYO A JARDIN DE M	CFDI 13813	0.00	3,500.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PORTLAN APOYO A JARDIN DE M	CFDI 13812	1,624.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PORTLAN APOYO A JARDIN DE M	CFDI 13812	0.00	1,624.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PORTLAN APOYO A JARDIN DE M	CFDI 13815	1,419.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PORTLAN APOYO A JARDIN DE M	CFDI 13815	0.00	1,419.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PORTLAN APOYO A JARDIN DE M	CFDI 13814	1,250.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PORTLAN APOYO A JARDIN DE M	CFDI 13814	0.00	1,250.00

2) PASIVO

19,495.01 19,495.01

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR RECOGEDOR PARA LIMPIEZA DE CONTENE	CFDI 13884	0.00	650.00
------------------------------------	--	------------	------	--------

8.2.2.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CURACRETO PARA LOSA DE CONCRETO A	CFDI 13794	0.00	1,240.01
------------------------------------	---------------------------------------	------------	------	----------

8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ALAMBRON PARA HACER LOZAS EN CEMEN	CFDI 13857	0.00	1,000.00
------------------------------------	--	------------	------	----------

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

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR LAVABO BLANCO LLAVE COFLEX CESPOL D	CFDI 13838	0.00	2,230.00
------------------------------------	---	------------	------	----------

8.2.2.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR BOTA SANITARIA PARA EQUIPO DE PROTE	CFDI 13549	0.00	5,394.00
------------------------------------	---	------------	------	----------

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

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR BOTAS SANITARIAS PARA PERSONAL DE O	CFDI 13992	0.00	372.00
------------------------------------	---	------------	------	--------

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

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR FLEXOMETRO CONTRA IMPACTO Y CINTA I	CFDI 13993	0.00	484.00
------------------------------------	---	------------	------	--------

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

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR DISCO DE CORTE AUSTROMEX DESBASTE	CFDI 13931	0.00	224.00
------------------------------------	---------------------------------------	------------	------	--------

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

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GUARDAPOLVO PARA OFICINA DE COMISA	CFDI 13808	0.00	108.00
------------------------------------	--	------------	------	--------

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	POR CEMENTO PORTLAN APOYO A JARDIN DE M	CFDI 13813	0.00	3,500.00
------------------------------------	---	------------	------	----------

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	POR CEMENTO PORTLAN APOYO A JARDIN DE M	CFDI 13812	0.00	1,624.00
------------------------------------	---	------------	------	----------

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	POR CEMENTO PORTLAN APOYO A JARDIN DE M	CFDI 13815	0.00	1,419.00
------------------------------------	---	------------	------	----------

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	POR CEMENTO PORTLAN APOYO A JARDIN DE M	CFDI 13814	0.00	1,250.00
------------------------------------	---	------------	------	----------

8.2.4.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR RECOGEDOR PARA LIMPIEZA DE CONTENE	CFDI 13884	650.00	0.00
------------------------------------	--	------------	--------	------

8.2.4.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR RECOGEDOR PARA LIMPIEZA DE CONTENE	CFDI 13884	0.00	650.00
------------------------------------	--	------------	------	--------

8.2.4.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CURACRETO PARA LOSA DE CONCRETO A	CFDI 13794	1,240.01	0.00
------------------------------------	---------------------------------------	------------	----------	------

8.2.4.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CURACRETO PARA LOSA DE CONCRETO A	CFDI 13794	0.00	1,240.01
------------------------------------	---------------------------------------	------------	------	----------

8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ALAMBRON PARA HACER LOZAS EN CEMEN	CFDI 13857	1,000.00	0.00
------------------------------------	--	------------	----------	------

8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ALAMBRON PARA HACER LOZAS EN CEMEN	CFDI 13857	0.00	1,000.00
------------------------------------	--	------------	------	----------

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

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR LAVABO BLANCO LLAVE COFLEX CESPOL D	CFDI 13838	2,230.00	0.00
------------------------------------	---	------------	----------	------

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

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR LAVABO BLANCO LLAVE COFLEX CESPOL D	CFDI 13838	0.00	2,230.00
------------------------------------	---	------------	------	----------

8.2.4.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR BOTA SANITARIA PARA EQUIPO DE PROTE	CFDI 13549	5,394.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR BOTA SANITARIA PARA EQUIPO DE PROTE	CFDI 13549	0.00	5,394.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR BOTAS SANITARIAS PARA PERSONAL DE O	CFDI 13992	372.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR BOTAS SANITARIAS PARA PERSONAL DE O	CFDI 13992	0.00	372.00
8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR FLEXOMETRO CONTRA IMPACTO Y CINTA I	CFDI 13993	484.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR FLEXOMETRO CONTRA IMPACTO Y CINTA I	CFDI 13993	0.00	484.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR DISCO DE CORTE AUSTROMEX DESBASTE	CFDI 13931	224.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR DISCO DE CORTE AUSTROMEX DESBASTE	CFDI 13931	0.00	224.00
8.2.4.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GUARDAPOLVO PARA OFICINA DE COMISA	CFDI 13808	108.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GUARDAPOLVO PARA OFICINA DE COMISA	CFDI 13808	0.00	108.00
8.2.4.0.0-4431-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PORTLAN APOYO A JARDIN DE M	CFDI 13813	3,500.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PORTLAN APOYO A JARDIN DE M	CFDI 13813	0.00	3,500.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PORTLAN APOYO A JARDIN DE M	CFDI 13812	1,624.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PORTLAN APOYO A JARDIN DE M	CFDI 13812	0.00	1,624.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PORTLAN APOYO A JARDIN DE M	CFDI 13815	1,419.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PORTLAN APOYO A JARDIN DE M	CFDI 13815	0.00	1,419.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PORTLAN APOYO A JARDIN DE M	CFDI 13814	1,250.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PORTLAN APOYO A JARDIN DE M	CFDI 13814	0.00	1,250.00
8.2.5.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR RECOGEDOR PARA LIMPIEZA DE CONTENE	CFDI 13884	650.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR RECOGEDOR PARA LIMPIEZA DE CONTENE	CFDI 13884	0.00	650.00
8.2.5.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CURACRETO PARA LOSA DE CONCRETO A	CFDI 13794	1,240.01	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CURACRETO PARA LOSA DE CONCRETO A	CFDI 13794	0.00	1,240.01
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ALAMBRO PARA HACER LOZAS EN CEMEN	CFDI 13857	1,000.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ALAMBRO PARA HACER LOZAS EN CEMEN	CFDI 13857	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR LAVABO BLANCO LLAVE COFLEX CESPOL D	CFDI 13838	2,230.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR LAVABO BLANCO LLAVE COFLEX CESPOL D	CFDI 13838	0.00	2,230.00
8.2.5.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR BOTA SANITARIA PARA EQUIPO DE PROTE	CFDI 13549	5,394.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR BOTA SANITARIA PARA EQUIPO DE PROTE	CFDI 13549	0.00	5,394.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR BOTAS SANITARIAS PARA PERSONAL DE O	CFDI 13992	372.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR BOTAS SANITARIAS PARA PERSONAL DE O	CFDI 13992	0.00	372.00
8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR FLEXOMETRO CONTRA IMPACTO Y CINTA I	CFDI 13993	484.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR FLEXOMETRO CONTRA IMPACTO Y CINTA I	CFDI 13993	0.00	484.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR DISCO DE CORTE AUSTROMEX DESBASTE	CFDI 13931	224.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR DISCO DE CORTE AUSTROMEX DESBASTE	CFDI 13931	0.00	224.00
8.2.5.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GUARDAPOLVO PARA OFICINA DE COMISA	CFDI 13808	108.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GUARDAPOLVO PARA OFICINA DE COMISA	CFDI 13808	0.00	108.00
8.2.5.0.0-4431-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PORTLAN APOYO A JARDIN DE M	CFDI 13813	3,500.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PORTLAN APOYO A JARDIN DE M	CFDI 13813	0.00	3,500.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PORTLAN APOYO A JARDIN DE M	CFDI 13812	1,624.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PORTLAN APOYO A JARDIN DE M	CFDI 13812	0.00	1,624.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PORTLAN APOYO A JARDIN DE M	CFDI 13815	1,419.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PORTLAN APOYO A JARDIN DE M	CFDI 13815	0.00	1,419.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PORTLAN APOYO A JARDIN DE M	CFDI 13814	1,250.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PORTLAN APOYO A JARDIN DE M	CFDI 13814	0.00	1,250.00
8.2.6.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR RECOGEDOR PARA LIMPIEZA DE CONTENE	CFDI 13884	650.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR RECOGEDOR PARA LIMPIEZA DE CONTENE	CFDI 13884	0.00	650.00
8.2.6.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CURACRETO PARA LOSA DE CONCRETO A	CFDI 13794	1,240.01	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CURACRETO PARA LOSA DE CONCRETO A	CFDI 13794	0.00	1,240.01
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ALAMBRO PARA HACER LOZAS EN CEMEN	CFDI 13857	1,000.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ALAMBRO PARA HACER LOZAS EN CEMEN	CFDI 13857	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR LAVABO BLANCO LLAVE COFLEX CESPOL D	CFDI 13838	2,230.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR LAVABO BLANCO LLAVE COFLEX CESPOL D	CFDI 13838	0.00	2,230.00

8.2.6.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR BOTA SANITARIA PARA EQUIPO DE PROTE	CFDI 13549	5,394.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR BOTA SANITARIA PARA EQUIPO DE PROTE	CFDI 13549	0.00	5,394.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR BOTAS SANITARIAS PARA PERSONAL DE O	CFDI 13992	372.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR BOTAS SANITARIAS PARA PERSONAL DE O	CFDI 13992	0.00	372.00
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR FLEXOMETRO CONTRA IMPACTO Y CINTA I	CFDI 13993	484.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR FLEXOMETRO CONTRA IMPACTO Y CINTA I	CFDI 13993	0.00	484.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR DISCO DE CORTE AUSTROMEX DESBASTE	CFDI 13931	224.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR DISCO DE CORTE AUSTROMEX DESBASTE	CFDI 13931	0.00	224.00
8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GUARDAPOLVO PARA OFICINA DE COMISA	CFDI 13808	108.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GUARDAPOLVO PARA OFICINA DE COMISA	CFDI 13808	0.00	108.00
8.2.6.0.0-4431-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PORTLAN APOYO A JARDIN DE M	CFDI 13813	3,500.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PORTLAN APOYO A JARDIN DE M	CFDI 13813	0.00	3,500.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PORTLAN APOYO A JARDIN DE M	CFDI 13812	1,624.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PORTLAN APOYO A JARDIN DE M	CFDI 13812	0.00	1,624.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PORTLAN APOYO A JARDIN DE M	CFDI 13815	1,419.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PORTLAN APOYO A JARDIN DE M	CFDI 13815	0.00	1,419.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PORTLAN APOYO A JARDIN DE M	CFDI 13814	1,250.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PORTLAN APOYO A JARDIN DE M	CFDI 13814	0.00	1,250.00
8.2.7.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR RECOGEDOR PARA LIMPIEZA DE CONTENE	CFDI 13884	650.00	0.00
8.2.7.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CURACRETO PARA LOSA DE CONCRETO A	CFDI 13794	1,240.01	0.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ALAMBRON PARA HACER LOZAS EN CEMEN	CFDI 13857	1,000.00	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR LAVABO BLANCO LLAVE COFLEX CESPOL D	CFDI 13838	2,230.00	0.00
8.2.7.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR BOTA SANITARIA PARA EQUIPO DE PROTE	CFDI 13549	5,394.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR BOTAS SANITARIAS PARA PERSONAL DE O	CFDI 13992	372.00	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR FLEXOMETRO CONTRA IMPACTO Y CINTA I	CFDI 13993	484.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR DISCO DE CORTE AUSTROMEX DESBASTE	CFDI 13931	224.00	0.00
8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GUARDAPOLVO PARA OFICINA DE COMISA	CFDI 13808	108.00	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	POR CEMENTO PORTLAN APOYO A JARDIN DE M	CFDI 13813	3,500.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PORTLAN APOYO A JARDIN DE M	CFDI 13812	1,624.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PORTLAN APOYO A JARDIN DE M	CFDI 13815	1,419.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PORTLAN APOYO A JARDIN DE M	CFDI 13814	1,250.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			77,980.04	77,980.04
control sist.			109,069.06	128,564.07
--Mvto Existencias			109,069.06	128,564.07

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

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PORTLAN APOYO A JARDIN DE M	CFDI 13813	3,500.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PORTLAN APOYO A JARDIN DE M	CFDI 13812	1,624.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PORTLAN APOYO A JARDIN DE M	CFDI 13815	1,419.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PORTLAN APOYO A JARDIN DE M	CFDI 13814	1,250.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,793.00	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			7,793.00	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 7,793.00 0.00

Cargos \$19,495.01

Abonos \$19,495.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-33
Folio Sist. N° 5,723.00
Fecha: 4-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AEEF0B12 Y 4FEDF443 POR SERVICIO DE ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017.

Hoja N° 113

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	PAGO POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES	Cheque N° 5477	0.00	20,000.00
		1) ACTIVO	0.00	20,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02992 RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA P	CFDI AEEF0B12	10,943.60	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA P	CFDI AEEF0B12	0.00	10,943.60
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	PAGO POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES	CFDI 4DEDF443	10,943.60	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	PAGO POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES	CFDI 4DEDF443	0.00	10,943.60
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00694 ISR HONORARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	ISR HONORARIOS RETENCION	Ref N° AEEF0B12	0.00	943.60
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	ISR HONORARIOS RETENCION	Ref N° 4DEDF443	0.00	943.60
		2) PASIVO	21,887.20	23,774.40
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)				
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA P	CFDI AEEF0B12	0.00	10,943.60
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	PAGO POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES	CFDI 4DEDF443	0.00	10,943.60
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA P	CFDI AEEF0B12	10,943.60	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA P	CFDI AEEF0B12	0.00	10,943.60
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	PAGO POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES	CFDI 4DEDF443	10,943.60	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	PAGO POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES	CFDI 4DEDF443	0.00	10,943.60
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA P	CFDI AEEF0B12	10,943.60	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA P	CFDI AEEF0B12	0.00	10,943.60
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	PAGO POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES	CFDI 4DEDF443	10,943.60	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	PAGO POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES	CFDI 4DEDF443	0.00	10,943.60
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA P	CFDI AEEF0B12	10,943.60	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA P	CFDI AEEF0B12	0.00	10,943.60
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	PAGO POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES	CFDI 4DEDF443	10,943.60	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	PAGO POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES	CFDI 4DEDF443	0.00	10,943.60
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA P	CFDI AEEF0B12	10,943.60	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	PAGO POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES	CFDI 4DEDF443	10,943.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	87,548.80	87,548.80
		control sist.	109,436.00	131,323.20
		--Mvtos Existencias	109,436.00	131,323.20

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES

RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	PAGO POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES	CFDI 4DEDF443	10,943.60	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA P	CFDI AEEF0B12	10,943.60	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 21,887.20 0.00

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 21,887.20 0.00

SINDICATURA 21,887.20 0.00

Cargos \$21,887.20

Abonos \$21,887.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-34
 Folio Sist. N° 5,725.00
 Fecha: 8-sep-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 55 POR COMPRA DE 4 FLUXOMETROS DE PALANCA MARCA DENKER P/WC PARA BAÑOS DE MALECON.

Hoja N° 114

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2481-0001-401-1-00004 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				
HERNANDEZ LOMELI JOSE ANTONIO	COMPRA DE 4 FLUXOMETROS DE PALANCA MA	CFDI 55	11,605.57	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,605.57
			EGRESOS 2017	11,605.57
			Hacienda Municipal	11,605.57
--Mvtos 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 LOMELI JOSE ANTONIO	COMPRA DE 4 FLUXOMETROS DE PALANCA MA	Cheque N° 5546	0.00	11,605.57
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	11,605.57	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	11,605.57
			1) ACTIVO	11,605.57
				23,211.14
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14797 HERNANDEZ LOMELI JOSE ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ LOMELI JOSE ANTONIO	COMPRA DE 4 FLUXOMETROS DE PALANCA MA	CFDI 55	11,605.57	0.00
HERNANDEZ LOMELI JOSE ANTONIO	COMPRA DE 4 FLUXOMETROS DE PALANCA MA	CFDI 55	0.00	11,605.57
			2) PASIVO	11,605.57
				11,605.57
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ LOMELI JOSE ANTONIO	COMPRA DE 4 FLUXOMETROS DE PALANCA MA	CFDI 55	0.00	11,605.57
8.2.4.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ LOMELI JOSE ANTONIO	COMPRA DE 4 FLUXOMETROS DE PALANCA MA	CFDI 55	11,605.57	0.00
HERNANDEZ LOMELI JOSE ANTONIO	COMPRA DE 4 FLUXOMETROS DE PALANCA MA	CFDI 55	0.00	11,605.57
8.2.5.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ LOMELI JOSE ANTONIO	COMPRA DE 4 FLUXOMETROS DE PALANCA MA	CFDI 55	11,605.57	0.00
HERNANDEZ LOMELI JOSE ANTONIO	COMPRA DE 4 FLUXOMETROS DE PALANCA MA	CFDI 55	0.00	11,605.57
8.2.6.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ LOMELI JOSE ANTONIO	COMPRA DE 4 FLUXOMETROS DE PALANCA MA	CFDI 55	11,605.57	0.00
HERNANDEZ LOMELI JOSE ANTONIO	COMPRA DE 4 FLUXOMETROS DE PALANCA MA	CFDI 55	0.00	11,605.57
8.2.7.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ LOMELI JOSE ANTONIO	COMPRA DE 4 FLUXOMETROS DE PALANCA MA	CFDI 55	11,605.57	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46,422.28
			control sist.	69,633.42
			--Mvtos Existencias	69,633.42
				81,238.99

Cargos \$11,605.57

Abonos \$11,605.57

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-35
Folio Sist. N° 5,732.00
Fecha: 26-sep-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3322 POR MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN EL NUCLEO DE LA FERIA DOMINICAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 LOS DIAS 2,9,16,23 Y 30 DE JULIO DEL 2017.

Hoja N° 115

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				
FRANCO ROBLES RAMON	MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN EL NUCLEO D	Orden Pago N° 3322	750.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	750.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			750.00	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			750.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FRANCO ROBLES RAMON	MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN EL NUCLEO D	Cheque N° 5692	0.00	750.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14636 FRANCO ROBLES RAMON (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FRANCO ROBLES RAMON	MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN EL NUCLEO D	Orden Pago N° 3322	750.00	0.00
FRANCO ROBLES RAMON	MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN EL NUCLEO D	Orden Pago N° 3322	0.00	750.00
			2) PASIVO	750.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FRANCO ROBLES RAMON	MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN EL NUCLEO D	Orden Pago N° 3322	0.00	750.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FRANCO ROBLES RAMON	MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN EL NUCLEO D	Orden Pago N° 3322	750.00	0.00
FRANCO ROBLES RAMON	MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN EL NUCLEO D	Orden Pago N° 3322	0.00	750.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FRANCO ROBLES RAMON	MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN EL NUCLEO D	Orden Pago N° 3322	750.00	0.00
FRANCO ROBLES RAMON	MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN EL NUCLEO D	Orden Pago N° 3322	0.00	750.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FRANCO ROBLES RAMON	MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN EL NUCLEO D	Orden Pago N° 3322	750.00	0.00
FRANCO ROBLES RAMON	MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN EL NUCLEO D	Orden Pago N° 3322	0.00	750.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRANCO ROBLES RAMON	MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN EL NUCLEO D	Orden Pago N° 3322	750.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,000.00
control sist.			3,750.00	4,500.00
--Mvtos Existencias			3,750.00	4,500.00

Cargos \$750.00

Abonos \$750.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-36
Folio Sist. N° 5,733.00
Fecha: 21-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR REPARACION DE DIVERSAS UNIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 116

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	SOPORTE PARA MOTOR UNIDAD OCO-16	CFDI 130	1,800.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR MAZA DELANTERA PARA UNIDAD OCO-28	CFDI 129	3,100.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR PLUMA LIMPIABRISAS PARA UNIDADES D	CFDI 127	7,070.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ROTULA INFERIOR PARA UNIDAD OCO-24	CFDI 137-C	1,500.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR AFINACION PARA UNIDAD OCO-26	CFDI 139	1,753.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,223.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			15,223.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			15,223.00	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO				
DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR VALVULA PARA CAMIOENTA RANGER	CFDI 136	1,390.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,390.00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			1,390.00	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			1,390.00	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BANDA PARA UNIDAD U-04	CFDI 132	645.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	645.01
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			645.01	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			645.01	0.00
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR CRUCETA PARA UNIDAD S-10	CFDI 131	520.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ARRANCADOR PARA UNIDADES VARIAS D	CFDI 133	600.07	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ESCANEO SERVICIO PESADO PARA UNIDA	CFDI 143	1,900.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ESCANEO SERVICIO PESADO PARA UNIDA	CFDI 146	1,900.00	0.00
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA			
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ESCANEO SERVICIO PESADO PARA CAMIO	CFDI 145-C	1,900.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,820.07
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			6,820.07	0.00
Jefatura de Aseo Público			6,820.07	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE 2 TIEMPOS PARA DESBROZADORA	CFDI 135	75.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	75.01
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			75.01	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			75.01	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				

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

5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SELENOUIDE PORTACEPILLO PARA PIPA N	CFDI 141	800.01	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR AFINACION PARA CAMION PIPA FORD PA	CFDI 138	1,730.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,530.01	0.00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			2,530.01	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			2,530.01	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	POR ACEITE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD P	CFDI 128-C	2,375.03	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	ANTICONGELANTE PARA UNIDADES DE SEGUR	CFDI 140-C	1,250.09	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ANTICONGELANTE DEXCOOL PARA UNIDA	CFDI 142-C	900.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR CINTA AISLANTE PARA UNIDADES DE ASE	CFDI 134-C	150.10	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,675.22	0.00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			4,675.22	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			4,675.22	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)			
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR REFACCIONES Y REPARACIONES DE UNID	Cheque N° 5664	0.00	31,358.32
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	22,175.32	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	22,175.32
1) ACTIVO			22,175.32	53,533.64

2) PASIVO**2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14245 GARCIA RAMIREZ ALFREDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)**

GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ANTICONGELANTE DEXCOOL PARA UNIDA	CFDI 142-C	900.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ANTICONGELANTE DEXCOOL PARA UNIDA	CFDI 142-C	0.00	900.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD P	CFDI 128-C	2,375.03	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD P	CFDI 128-C	0.00	2,375.03
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	ANTICONGELANTE PARA UNIDADES DE SEGUR	CFDI 140-C	1,250.09	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	ANTICONGELANTE PARA UNIDADES DE SEGUR	CFDI 140-C	0.00	1,250.09
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE 2 TIEMPOS PARA DESBROZADORA	CFDI 135	75.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE 2 TIEMPOS PARA DESBROZADORA	CFDI 135	0.00	75.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ROTULA INFERIOR PARA UNIDAD OCO-24	CFDI 137-C	1,500.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ROTULA INFERIOR PARA UNIDAD OCO-24	CFDI 137-C	0.00	1,500.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR CINTA AISLANTE PARA UNIDADES DE ASE	CFDI 134-C	150.10	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR CINTA AISLANTE PARA UNIDADES DE ASE	CFDI 134-C	0.00	150.10
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SOPORTE PARA MOTOR UNIDAD OCO-16	CFDI 130	1,800.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SOPORTE PARA MOTOR UNIDAD OCO-16	CFDI 130	0.00	1,800.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR MAZA DELANTERA PARA UNIDAD OCO-28	CFDI 129	3,100.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR MAZA DELANTERA PARA UNIDAD OCO-28	CFDI 129	0.00	3,100.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR VALVULA PARA CAMIOENTA RANGER	CFDI 136	1,390.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR VALVULA PARA CAMIOENTA RANGER	CFDI 136	0.00	1,390.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR CRUCETA PARA UNIDAD S-10	CFDI 131	520.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR CRUCETA PARA UNIDAD S-10	CFDI 131	0.00	520.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ARRANCADOR PARA UNIDADES VARIAS D	CFDI 133	600.07	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ARRANCADOR PARA UNIDADES VARIAS D	CFDI 133	0.00	600.07
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BANDA PARA UNIDAD U-04	CFDI 132	645.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BANDA PARA UNIDAD U-04	CFDI 132	0.00	645.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR PLUMA LIMPIABRISAS PARA UNIDADES D	CFDI 127	7,070.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR PLUMA LIMPIABRISAS PARA UNIDADES D	CFDI 127	0.00	7,070.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SELENOUIDE PORTACEPILLO PARA PIPA N	CFDI 141	800.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SELENOUIDE PORTACEPILLO PARA PIPA N	CFDI 141	0.00	800.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ESCANEOSERVICIO PESADO PARA UNIDA	CFDI 146	1,900.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ESCANEOSERVICIO PESADO PARA UNIDA	CFDI 146	0.00	1,900.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR AFINACION PARA CAMION PIPA FORD PA	CFDI 138	1,730.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR AFINACION PARA CAMION PIPA FORD PA	CFDI 138	0.00	1,730.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR AFINACION PARA UNIDAD OCO-26	CFDI 139	1,753.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR AFINACION PARA UNIDAD OCO-26	CFDI 139	0.00	1,753.00

GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ESCANE0 SERVICIO PESADO PARA UNIDA	CFDI 143	1,900.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ESCANE0 SERVICIO PESADO PARA UNIDA	CFDI 143	0.00	1,900.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ESCANE0 SERVICIO PESADO PARA CAMIO	CFDI 145-C	1,900.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ESCANE0 SERVICIO PESADO PARA CAMIO	CFDI 145-C	0.00	1,900.00

2) PASIVO

31,358.32 31,358.32

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ANTICONGELANTE DEXCOOL PARA UNIDA	CFDI 142-C	0.00	900.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD P	CFDI 128-C	0.00	2,375.03
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	ANTICONGELANTE PARA UNIDADES DE SEGUR	CFDI 140-C	0.00	1,250.09
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE 2 TIEMPOS PARA DESBROZADORA	CFDI 135	0.00	75.01

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

GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR CRUCETA PARA UNIDAD S-10	CFDI 131	0.00	520.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ARRANCADOR PARA UNIDADES VARIAS D	CFDI 133	0.00	600.07
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR CINTA AISLANTE PARA UNIDADES DE ASE	CFDI 134-C	0.00	150.10
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BANDA PARA UNIDAD U-04	CFDI 132	0.00	645.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ROTULA INFERIOR PARA UNIDAD OCO-24	CFDI 137-C	0.00	1,500.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR PLUMA LIMPIABRISAS PARA UNIDADES D	CFDI 127	0.00	7,070.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SOPORTE PARA MOTOR UNIDAD OCO-16	CFDI 130	0.00	1,800.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR MAZA DELANTERA PARA UNIDAD OCO-28	CFDI 129	0.00	3,100.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR VALVULA PARA CAMIOENTA RANGER	CFDI 136	0.00	1,390.00

8.2.2.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SELENOUIDE PORTACEPILLO PARA PIPA N	CFDI 141	0.00	800.01
------------------------	---	----------	------	--------

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

GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ESCANE0 SERVICIO PESADO PARA UNIDA	CFDI 146	0.00	1,900.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ESCANE0 SERVICIO PESADO PARA UNIDA	CFDI 143	0.00	1,900.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR AFINACION PARA CAMION PIPA FORD PA	CFDI 138	0.00	1,730.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR AFINACION PARA UNIDAD OCO-26	CFDI 139	0.00	1,753.00

8.2.2.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ESCANE0 SERVICIO PESADO PARA CAMIO	CFDI 145-C	0.00	1,900.00
------------------------	--	------------	------	----------

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

GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ANTICONGELANTE DEXCOOL PARA UNIDA	CFDI 142-C	900.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ANTICONGELANTE DEXCOOL PARA UNIDA	CFDI 142-C	0.00	900.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD P	CFDI 128-C	2,375.03	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD P	CFDI 128-C	0.00	2,375.03
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	ANTICONGELANTE PARA UNIDADES DE SEGUR	CFDI 140-C	1,250.09	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	ANTICONGELANTE PARA UNIDADES DE SEGUR	CFDI 140-C	0.00	1,250.09
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE 2 TIEMPOS PARA DESBROZADORA	CFDI 135	75.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE 2 TIEMPOS PARA DESBROZADORA	CFDI 135	0.00	75.01

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

GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR CRUCETA PARA UNIDAD S-10	CFDI 131	520.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR CRUCETA PARA UNIDAD S-10	CFDI 131	0.00	520.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ARRANCADOR PARA UNIDADES VARIAS D	CFDI 133	600.07	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ARRANCADOR PARA UNIDADES VARIAS D	CFDI 133	0.00	600.07
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR CINTA AISLANTE PARA UNIDADES DE ASE	CFDI 134-C	150.10	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR CINTA AISLANTE PARA UNIDADES DE ASE	CFDI 134-C	0.00	150.10
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BANDA PARA UNIDAD U-04	CFDI 132	645.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BANDA PARA UNIDAD U-04	CFDI 132	0.00	645.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ROTULA INFERIOR PARA UNIDAD OCO-24	CFDI 137-C	1,500.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ROTULA INFERIOR PARA UNIDAD OCO-24	CFDI 137-C	0.00	1,500.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR PLUMA LIMPIABRISAS PARA UNIDADES D	CFDI 127	7,070.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR PLUMA LIMPIABRISAS PARA UNIDADES D	CFDI 127	0.00	7,070.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SOPORTE PARA MOTOR UNIDAD OCO-16	CFDI 130	1,800.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SOPORTE PARA MOTOR UNIDAD OCO-16	CFDI 130	0.00	1,800.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR MAZA DELANTERA PARA UNIDAD OCO-28	CFDI 129	3,100.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR MAZA DELANTERA PARA UNIDAD OCO-28	CFDI 129	0.00	3,100.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR VALVULA PARA CAMIOENTA RANGER	CFDI 136	1,390.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR VALVULA PARA CAMIOENTA RANGER	CFDI 136	0.00	1,390.00

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	POR SELENOUIDE PORTACEPILLO PARA PIPA N	CFDI 141	800.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SELENOUIDE PORTACEPILLO PARA PIPA N	CFDI 141	0.00	800.01

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

GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR AFINACION PARA UNIDAD OCO-26	CFDI 139	1,753.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR AFINACION PARA UNIDAD OCO-26	CFDI 139	0.00	1,753.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ESCANE0 SERVICIO PESADO PARA UNIDA	CFDI 146	1,900.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ESCANE0 SERVICIO PESADO PARA UNIDA	CFDI 146	0.00	1,900.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ESCANE0 SERVICIO PESADO PARA UNIDA	CFDI 143	1,900.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ESCANE0 SERVICIO PESADO PARA UNIDA	CFDI 143	0.00	1,900.00

GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR AFINACION PARA CAMION PIPA FORD PA	CFDI 138	1,730.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR AFINACION PARA CAMION PIPA FORD PA	CFDI 138	0.00	1,730.00
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ESCANE0 SERVICIO PESADO PARA CAMIO	CFDI 145-C	1,900.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ESCANE0 SERVICIO PESADO PARA CAMIO	CFDI 145-C	0.00	1,900.00
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ANTICONGELANTE DEXCOOL PARA UNIDA	CFDI 142-C	900.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ANTICONGELANTE DEXCOOL PARA UNIDA	CFDI 142-C	0.00	900.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD P	CFDI 128-C	2,375.03	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD P	CFDI 128-C	0.00	2,375.03
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	ANTICONGELANTE PARA UNIDADES DE SEGUR	CFDI 140-C	1,250.09	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	ANTICONGELANTE PARA UNIDADES DE SEGUR	CFDI 140-C	0.00	1,250.09
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE 2 TIEMPOS PARA DESBROZADORA	CFDI 135	75.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE 2 TIEMPOS PARA DESBROZADORA	CFDI 135	0.00	75.01
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR CRUCETA PARA UNIDAD S-10	CFDI 131	520.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR CRUCETA PARA UNIDAD S-10	CFDI 131	0.00	520.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ARRANCADOR PARA UNIDADES VARIAS D	CFDI 133	600.07	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ARRANCADOR PARA UNIDADES VARIAS D	CFDI 133	0.00	600.07
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR CINTA AISLANTE PARA UNIDADES DE ASE	CFDI 134-C	150.10	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR CINTA AISLANTE PARA UNIDADES DE ASE	CFDI 134-C	0.00	150.10
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BANDA PARA UNIDAD U-04	CFDI 132	645.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BANDA PARA UNIDAD U-04	CFDI 132	0.00	645.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ROTULA INFERIOR PARA UNIDAD OCO-24	CFDI 137-C	1,500.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ROTULA INFERIOR PARA UNIDAD OCO-24	CFDI 137-C	0.00	1,500.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR PLUMA LIMPIABRISAS PARA UNIDADES D	CFDI 127	7,070.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR PLUMA LIMPIABRISAS PARA UNIDADES D	CFDI 127	0.00	7,070.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SOPORTE PARA MOTOR UNIDAD OCO-16	CFDI 130	1,800.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SOPORTE PARA MOTOR UNIDAD OCO-16	CFDI 130	0.00	1,800.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR MAZA DELANTERA PARA UNIDAD OCO-28	CFDI 129	3,100.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR MAZA DELANTERA PARA UNIDAD OCO-28	CFDI 129	0.00	3,100.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR VALVULA PARA CAMIOENTA RANGER	CFDI 136	1,390.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR VALVULA PARA CAMIOENTA RANGER	CFDI 136	0.00	1,390.00
8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SELENOUIDE PORTACEPILLO PARA PIPA N	CFDI 141	800.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SELENOUIDE PORTACEPILLO PARA PIPA N	CFDI 141	0.00	800.01
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR AFINACION PARA UNIDAD OCO-26	CFDI 139	1,753.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR AFINACION PARA UNIDAD OCO-26	CFDI 139	0.00	1,753.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ESCANE0 SERVICIO PESADO PARA UNIDA	CFDI 146	1,900.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ESCANE0 SERVICIO PESADO PARA UNIDA	CFDI 146	0.00	1,900.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ESCANE0 SERVICIO PESADO PARA UNIDA	CFDI 143	1,900.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ESCANE0 SERVICIO PESADO PARA UNIDA	CFDI 143	0.00	1,900.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR AFINACION PARA CAMION PIPA FORD PA	CFDI 138	1,730.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR AFINACION PARA CAMION PIPA FORD PA	CFDI 138	0.00	1,730.00
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ESCANE0 SERVICIO PESADO PARA CAMIO	CFDI 145-C	1,900.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ESCANE0 SERVICIO PESADO PARA CAMIO	CFDI 145-C	0.00	1,900.00
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ANTICONGELANTE DEXCOOL PARA UNIDA	CFDI 142-C	900.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ANTICONGELANTE DEXCOOL PARA UNIDA	CFDI 142-C	0.00	900.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD P	CFDI 128-C	2,375.03	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD P	CFDI 128-C	0.00	2,375.03
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	ANTICONGELANTE PARA UNIDADES DE SEGUR	CFDI 140-C	1,250.09	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	ANTICONGELANTE PARA UNIDADES DE SEGUR	CFDI 140-C	0.00	1,250.09
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE 2 TIEMPOS PARA DESBROZADORA	CFDI 135	75.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE 2 TIEMPOS PARA DESBROZADORA	CFDI 135	0.00	75.01
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR CRUCETA PARA UNIDAD S-10	CFDI 131	520.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR CRUCETA PARA UNIDAD S-10	CFDI 131	0.00	520.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ARRANCADOR PARA UNIDADES VARIAS D	CFDI 133	600.07	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ARRANCADOR PARA UNIDADES VARIAS D	CFDI 133	0.00	600.07
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR CINTA AISLANTE PARA UNIDADES DE ASE	CFDI 134-C	150.10	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR CINTA AISLANTE PARA UNIDADES DE ASE	CFDI 134-C	0.00	150.10
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BANDA PARA UNIDAD U-04	CFDI 132	645.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BANDA PARA UNIDAD U-04	CFDI 132	0.00	645.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ROTULA INFERIOR PARA UNIDAD OCO-24	CFDI 137-C	1,500.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ROTULA INFERIOR PARA UNIDAD OCO-24	CFDI 137-C	0.00	1,500.00

GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR PLUMA LIMPIABRISAS PARA UNIDADES D	CFDI 127	7,070.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR PLUMA LIMPIABRISAS PARA UNIDADES D	CFDI 127	0.00	7,070.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SOPORTE PARA MOTOR UNIDAD OCO-16	CFDI 130	1,800.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SOPORTE PARA MOTOR UNIDAD OCO-16	CFDI 130	0.00	1,800.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR MAZA DELANTERA PARA UNIDAD OCO-28	CFDI 129	3,100.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR MAZA DELANTERA PARA UNIDAD OCO-28	CFDI 129	0.00	3,100.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR VALVULA PARA CAMIOENTA RANGER	CFDI 136	1,390.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR VALVULA PARA CAMIOENTA RANGER	CFDI 136	0.00	1,390.00
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	POR SELENOUIDE PORTACEPILLO PARA PIPA N	CFDI 141	800.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SELENOUIDE PORTACEPILLO PARA PIPA N	CFDI 141	0.00	800.01
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR AFINACION PARA UNIDAD OCO-26	CFDI 139	1,753.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR AFINACION PARA UNIDAD OCO-26	CFDI 139	0.00	1,753.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ESCANE0 SERVICIO PESADO PARA UNIDA	CFDI 146	1,900.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ESCANE0 SERVICIO PESADO PARA UNIDA	CFDI 146	0.00	1,900.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ESCANE0 SERVICIO PESADO PARA UNIDA	CFDI 143	1,900.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ESCANE0 SERVICIO PESADO PARA UNIDA	CFDI 143	0.00	1,900.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR AFINACION PARA CAMION PIPA FORD PA	CFDI 138	1,730.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR AFINACION PARA CAMION PIPA FORD PA	CFDI 138	0.00	1,730.00
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ESCANE0 SERVICIO PESADO PARA CAMIO	CFDI 145-C	1,900.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ESCANE0 SERVICIO PESADO PARA CAMIO	CFDI 145-C	0.00	1,900.00
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ANTICONGELANTE DEXCOOL PARA UNIDA	CFDI 142-C	900.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD P	CFDI 128-C	2,375.03	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	ANTICONGELANTE PARA UNIDADES DE SEGUR	CFDI 140-C	1,250.09	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE 2 TIEMPOS PARA DESBROZADORA	CFDI 135	75.01	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR CRUCETA PARA UNIDAD S-10	CFDI 131	520.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ARRANCADOR PARA UNIDADES VARIAS D	CFDI 133	600.07	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR CINTA AISLANTE PARA UNIDADES DE ASE	CFDI 134-C	150.10	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BANDA PARA UNIDAD U-04	CFDI 132	645.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ROTULA INFERIOR PARA UNIDAD OCO-24	CFDI 137-C	1,500.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR PLUMA LIMPIABRISAS PARA UNIDADES D	CFDI 127	7,070.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SOPORTE PARA MOTOR UNIDAD OCO-16	CFDI 130	1,800.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR MAZA DELANTERA PARA UNIDAD OCO-28	CFDI 129	3,100.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR VALVULA PARA CAMIOENTA RANGER	CFDI 136	1,390.00	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	POR SELENOUIDE PORTACEPILLO PARA PIPA N	CFDI 141	800.01	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR AFINACION PARA UNIDAD OCO-26	CFDI 139	1,753.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ESCANE0 SERVICIO PESADO PARA UNIDA	CFDI 146	1,900.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ESCANE0 SERVICIO PESADO PARA UNIDA	CFDI 143	1,900.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR AFINACION PARA CAMION PIPA FORD PA	CFDI 138	1,730.00	0.00
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ESCANE0 SERVICIO PESADO PARA CAMIO	CFDI 145-C	1,900.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			125,433.28	125,433.28
control sist.			178,966.92	210,325.24
--Mvtos Existencias			178,966.92	210,325.24

Cargos \$31,358.32

Abonos \$31,358.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-37
Folio Sist. N° 5,734.00
Fecha: 26-sep-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3323 POR MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN EL NUCLEO DE FERIA DOMINICAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017 LOS DIAS 2,9,16,23 Y 30 DE JULIO 2017.

Hoja N° 121

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				
AGUIRRE CABRERA TERESA	MENTENIMIENTO DE BAÑOS EN EL NUCLEO D	Orden Pago N° 3323	750.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	750.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			750.00	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			750.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AGUIRRE CABRERA TERESA	MENTENIMIENTO DE BAÑOS EN EL NUCLEO D	Cheque N° 5693	0.00	750.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14616 AGUIRRE CABRERA TERESA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
AGUIRRE CABRERA TERESA	MENTENIMIENTO DE BAÑOS EN EL NUCLEO D	Orden Pago N° 3323	750.00	0.00
AGUIRRE CABRERA TERESA	MENTENIMIENTO DE BAÑOS EN EL NUCLEO D	Orden Pago N° 3323	0.00	750.00
			2) PASIVO	750.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUIRRE CABRERA TERESA	MENTENIMIENTO DE BAÑOS EN EL NUCLEO D	Orden Pago N° 3323	0.00	750.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUIRRE CABRERA TERESA	MENTENIMIENTO DE BAÑOS EN EL NUCLEO D	Orden Pago N° 3323	750.00	0.00
AGUIRRE CABRERA TERESA	MENTENIMIENTO DE BAÑOS EN EL NUCLEO D	Orden Pago N° 3323	0.00	750.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUIRRE CABRERA TERESA	MENTENIMIENTO DE BAÑOS EN EL NUCLEO D	Orden Pago N° 3323	750.00	0.00
AGUIRRE CABRERA TERESA	MENTENIMIENTO DE BAÑOS EN EL NUCLEO D	Orden Pago N° 3323	0.00	750.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUIRRE CABRERA TERESA	MENTENIMIENTO DE BAÑOS EN EL NUCLEO D	Orden Pago N° 3323	750.00	0.00
AGUIRRE CABRERA TERESA	MENTENIMIENTO DE BAÑOS EN EL NUCLEO D	Orden Pago N° 3323	0.00	750.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUIRRE CABRERA TERESA	MENTENIMIENTO DE BAÑOS EN EL NUCLEO D	Orden Pago N° 3323	750.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,000.00
			control sist.	3,750.00
			--Mvtos Existencias	3,750.00
				4,500.00

Cargos \$750.00

Abonos \$750.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-38
Folio Sist. N° 5,735.00
Fecha: 18-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES POR EL PERIODO DEL 04 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

Hoja N° 122

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 8424	9,743.12	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 8434	11,070.77	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			20,813.89	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			20,813.89	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			20,813.89	0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 13867	20,378.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 8425	68,470.26	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			88,848.26	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			88,848.26	0.00
Jefatura de Aseo Público			88,848.26	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20170930	0.00	120,401.96
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------------	------	------------

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	120,401.96	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	120,401.96
1) ACTIVO			120,401.96	240,803.92

2) PASIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 8425	68,470.26	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 8425	0.00	68,470.26
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 8424	9,743.12	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 8424	0.00	9,743.12
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 8423	10,739.81	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 8423	0.00	10,739.81
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 8434	11,070.77	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 8434	0.00	11,070.77
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 13867	20,378.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 13867	0.00	20,378.00
2) PASIVO			120,401.96	120,401.96

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 8425	0.00	68,470.26
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 8424	0.00	9,743.12
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 8423	0.00	10,739.81
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 8434	0.00	11,070.77
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 13867	0.00	20,378.00

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 8425	68,470.26	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 8425	0.00	68,470.26
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 8424	9,743.12	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 8424	0.00	9,743.12
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 8423	10,739.81	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 8423	0.00	10,739.81
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 8434	11,070.77	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 8434	0.00	11,070.77
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 13867	20,378.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 13867	0.00	20,378.00
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 8425	68,470.26	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 8425	0.00	68,470.26
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 8424	9,743.12	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 8424	0.00	9,743.12
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 8423	10,739.81	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 8423	0.00	10,739.81
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 8434	11,070.77	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 8434	0.00	11,070.77
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 13867	20,378.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 13867	0.00	20,378.00
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 8425	68,470.26	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 8425	0.00	68,470.26
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 8424	9,743.12	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 8424	0.00	9,743.12
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 8423	10,739.81	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 8423	0.00	10,739.81
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 8434	11,070.77	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 8434	0.00	11,070.77
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 13867	20,378.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 13867	0.00	20,378.00
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 8425	68,470.26	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 8424	9,743.12	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 8423	10,739.81	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 8434	11,070.77	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 13867	20,378.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			481,607.84	481,607.84
control sist.			722,411.76	842,813.72
--Mvtos Existencias			722,411.76	842,813.72

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

NORMATIVAS EN LA ADMINISTRACION DEL MPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 8423	10,739.81	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			10,739.81	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			10,739.81	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			10,739.81	0.00

Cargos \$120,401.96

Abonos \$120,401.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-39
 Folio Sist. N° 5,736.00
 Fecha: 26-sep-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3325 POR MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN EL NUCLEO DE FERIA LOS DIAS 06,13,20 Y 27 DE AGOSTO DEL 2017.

Hoja N° 124

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	MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN EL NUCLEO D	Orden Pago N° 3325	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)				
GALICIA LUNA AMERICA	MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN EL NUCLEO D	Cheque N° 5694	0.00	600.00
			1) ACTIVO	0.00
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	MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN EL NUCLEO D	Orden Pago N° 3325	600.00	0.00
GALICIA LUNA AMERICA	MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN EL NUCLEO D	Orden Pago N° 3325	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)				
GALICIA LUNA AMERICA	MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN EL NUCLEO D	Orden Pago N° 3325	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	MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN EL NUCLEO D	Orden Pago N° 3325	600.00	0.00
GALICIA LUNA AMERICA	MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN EL NUCLEO D	Orden Pago N° 3325	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	MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN EL NUCLEO D	Orden Pago N° 3325	600.00	0.00
GALICIA LUNA AMERICA	MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN EL NUCLEO D	Orden Pago N° 3325	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	MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN EL NUCLEO D	Orden Pago N° 3325	600.00	0.00
GALICIA LUNA AMERICA	MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN EL NUCLEO D	Orden Pago N° 3325	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	MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN EL NUCLEO D	Orden Pago N° 3325	600.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,400.00
			control sist.	3,000.00
			--Mvtos Existencias	3,000.00

Cargos \$600.00

Abonos \$600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-40
Folio Sist. N° 5,738.00
Fecha: 4-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA ELECTRICO IMPERMEABLES E INDUMENTARIA PARA PERSONAL DE VARIAS DEPENDENCIAS.

Hoja N° 125

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
WILLY S.A. DE C.V.	POR FLOTADOR ELECTRICO PARA REPARACIO	CFDI 2210	190.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR APAGADOR FOCO SOCKET PARA RING MU	CFDI 1975	75.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	265.02
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			265.02	0.00
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	265.02
				0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
WILLY S.A. DE C.V.	POR IMPERMEABLES PARA ALMACEN DE COMPR	CFDI 2225	5,600.02	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,600.02
RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO			5,600.02	0.00
			DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA	5,600.02
				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				
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
WILLY S.A. DE C.V.	POR IMPERMEABLE AMARILLO PARA PERSONA	CFDI 2157	1,188.08	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,188.08
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.			1,188.08	0.00
			DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	1,188.08
				0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA TEFLON PARA TRABAJOS DE FONTA	CFDI 2252	74.99	0.00
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE INDUSTRIAL PARA OPERADORES	CFDI 2102	479.96	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	554.95
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			554.95	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	554.95
				0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
WILLY S.A. DE C.V.	POR ARGOLLA SIN SOLDAR PARA LIMPIEZA EN	CFDI 1691	157.16	0.00
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
WILLY S.A. DE C.V.	POR BARRIL SEÑALAMIENTOS PARA REFUGIO T	CFDI 2233	4,970.09	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,127.25
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			5,127.25	0.00
			DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	5,127.25
				0.00
DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION				
ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADO LAVABO Y MANIJA METALIC	CFDI 2140	40.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	40.00
ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS			40.00	0.00

DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION

40.00

0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

WILLY S.A. DE C.V. POR BOMBA SUMERGIBLE PARA REPARACION D CFDI 1952 4,170.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

4,170.00 0.00

AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO. 4,170.00 0.00

NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE

4,170.00 0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

WILLY S.A. DE C.V. BROCAS PARA TALLER DE SOLDADURA CFDI 2302 1,841.00 0.00

WILLY S.A. DE C.V. PARA BAÑOS OFICINA DE NUCLEO DE FERIA CFDI 2299 70.00 0.00

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

WILLY S.A. DE C.V. PINTURA PARA MARCAR UBICACION DE CESTO CFDI 2300 41.00 0.00

5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL

WILLY S.A. DE C.V. PARA PERSONAL EN TALLER DE SOLDADURA CFDI 2297 184.00 0.00

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

WILLY S.A. DE C.V. POR DISCO SABLE CORTE METAL PARA TALLER CFDI 2279 310.00 0.00

WILLY S.A. DE C.V. PARA INSTALAR CESTOS DE BASURA EN EL PR CFDI 2301 97.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

2,543.00 0.00

ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS 2,543.00 0.00

CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

2,543.00 0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

WILLY S.A. DE C.V. POR MALLA PARA ARNERO PARA LUMINARIAS Y CFDI 2187 2,407.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

2,407.00 0.00

O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES 2,407.00 0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

2,407.00 0.00

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

1) ACTIVO

1.2.4.6.7-5671-0001-401-2-00004 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA

WILLY S.A. DE C.V. POR ESCALERA DE TIJERA PARA PROYECTO CE CFDI 2066 2,040.00 0.00

1) ACTIVO

2,040.00 0.00

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. CADENA PARA REMOLCAR CAMIONES ASEO PU CFDI 2192 2,450.00 0.00

5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL

WILLY S.A. DE C.V. GUANTE DE CARNAZA PARA PERSONAL DE AS CFDI 2053 1,482.00 0.00

WILLY S.A. DE C.V. POR IMPERMEABLES GABRADINA AMARILLA P CFDI 2084 7,728.02 0.00

WILLY S.A. DE C.V. POR LENTE OSCURO PARA PERSONAL DE ASE CFDI 2051 850.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

12,510.02 0.00

FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE 14,550.02 0.00

Jefatura de Aseo Público

14,550.02 0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

WILLY S.A. DE C.V. POR CEMENTO PARA IMPERMEABILIZAR OFICI CFDI 2229 335.00 0.00

5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL

WILLY S.A. DE C.V. PARA IMPERMEABILIZAR DE OFICINA DE CREM CFDI 2232 70.00 0.00

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

WILLY S.A. DE C.V. PARA ELABORAR PORTON AREA DE CEMENTERI CFDI 2231 401.03 0.00

5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS

WILLY S.A. DE C.V. POR LLANTA PARA CARRETILLA PARA TRASLAD CFDI 2230 1,140.00 0.00

5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES

WILLY S.A. DE C.V. POR EXTENCION PARA LAVAMANOS EN CEMENT CFDI 2227 35.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

1,981.03 0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

1,981.03 0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA PUERTA DE EN	CFDI 1434	193.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	193.00	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		193.00	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

193.00 0.00

--Mvtos 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 FACTURAS DE MATERIAL DE FONTA	Cheque N° 5482	0.00	38,619.37
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	32,374.37	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	32,374.37
		1) ACTIVO	32,374.37	70,993.74

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 GUANTE INDUSTRIAL PARA OPERADORES	CFDI 2102	0.00	479.96
WILLY S.A. DE C.V.	POR LENTE OSCURO PARA PERSONAL DE ASE	CFDI 2051	850.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LENTE OSCURO PARA PERSONAL DE ASE	CFDI 2051	0.00	850.00
WILLY S.A. DE C.V.	PARA ELABORAR PORTON AREA DE CEMENTERI	CFDI 2231	401.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PARA ELABORAR PORTON AREA DE CEMENTERI	CFDI 2231	0.00	401.03
WILLY S.A. DE C.V.	PARA INSTALAR CESTOS DE BASURA EN EL PR	CFDI 2301	97.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PARA INSTALAR CESTOS DE BASURA EN EL PR	CFDI 2301	0.00	97.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO SABLE CORTE METAL PARA TALLER	CFDI 2279	310.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO SABLE CORTE METAL PARA TALLER	CFDI 2279	0.00	310.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA PUERTA DE EN	CFDI 1434	193.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA PUERTA DE EN	CFDI 1434	0.00	193.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LLANTA PARA CARRETILLA PARA TRASLAD	CFDI 2230	1,140.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LLANTA PARA CARRETILLA PARA TRASLAD	CFDI 2230	0.00	1,140.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR EXTENCION PARA LAVAMANOS EN CEMENT	CFDI 2227	35.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR EXTENCION PARA LAVAMANOS EN CEMENT	CFDI 2227	0.00	35.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOMBA SUMERGIBLE PARA REPARACION D	CFDI 1952	4,170.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOMBA SUMERGIBLE PARA REPARACION D	CFDI 1952	0.00	4,170.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCALERA DE TIJERA PARA PROYECTO CE	CFDI 2066	2,040.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCALERA DE TIJERA PARA PROYECTO CE	CFDI 2066	0.00	2,040.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CEMENTO PARA IMPERMEABILIZAR OFICI	CFDI 2229	335.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CEMENTO PARA IMPERMEABILIZAR OFICI	CFDI 2229	0.00	335.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR FLOTADOR ELECTRICO PARA REPARACIO	CFDI 2210	190.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR FLOTADOR ELECTRICO PARA REPARACIO	CFDI 2210	0.00	190.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR APAGADOR FOCO SOCKET PARA RING MU	CFDI 1975	75.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR APAGADOR FOCO SOCKET PARA RING MU	CFDI 1975	0.00	75.01
WILLY S.A. DE C.V.	CADENA PARA REMOLCAR CAMIONES ASEO PU	CFDI 2192	2,450.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CADENA PARA REMOLCAR CAMIONES ASEO PU	CFDI 2192	0.00	2,450.00
WILLY S.A. DE C.V.	BROCAS PARA TALLER DE SOLDADURA	CFDI 2302	1,841.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	BROCAS PARA TALLER DE SOLDADURA	CFDI 2302	0.00	1,841.00
WILLY S.A. DE C.V.	PARA BAÑOS OFICINA DE NUCLEO DE FERIA	CFDI 2299	70.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PARA BAÑOS OFICINA DE NUCLEO DE FERIA	CFDI 2299	0.00	70.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MALLA PARA ARNERO PARA LUMINARIAS Y	CFDI 2187	2,407.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MALLA PARA ARNERO PARA LUMINARIAS Y	CFDI 2187	0.00	2,407.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ARGOLLA SIN SOLDAR PARA LIMPIEZA EN	CFDI 1691	157.16	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ARGOLLA SIN SOLDAR PARA LIMPIEZA EN	CFDI 1691	0.00	157.16
WILLY S.A. DE C.V.	PINTURA PARA MARCAR UBICACION DE CESTO	CFDI 2300	41.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PINTURA PARA MARCAR UBICACION DE CESTO	CFDI 2300	0.00	41.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA TEFLON PARA TRABAJOS DE FONTA	CFDI 2252	74.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA TEFLON PARA TRABAJOS DE FONTA	CFDI 2252	0.00	74.99
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADO LAVABO Y MANIJA METALIC	CFDI 2140	40.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADO LAVABO Y MANIJA METALIC	CFDI 2140	0.00	40.00
WILLY S.A. DE C.V.	PARA IMPERMEABILIZAR DE OFICINA DE CREM	CFDI 2232	70.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PARA IMPERMEABILIZAR DE OFICINA DE CREM	CFDI 2232	0.00	70.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR IMPERMEABLES PARA ALMACEN DE COMP	CFDI 2225	5,600.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR IMPERMEABLES PARA ALMACEN DE COMP	CFDI 2225	0.00	5,600.02
WILLY S.A. DE C.V.	PARA PERSONAL EN TALLER DE SOLDADURA	CFDI 2297	184.00	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	PARA PERSONAL EN TALLER DE SOLDADURA	CFDI 2297	0.00	184.00
WILLY S.A. DE C.V.	GUANTE DE CARNAZA PARA PERSONAL DE AS	CFDI 2053	1,482.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	GUANTE DE CARNAZA PARA PERSONAL DE AS	CFDI 2053	0.00	1,482.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR IMPERMEABLES GABRADINA AMARILLA P	CFDI 2084	7,728.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR IMPERMEABLES GABRADINA AMARILLA P	CFDI 2084	0.00	7,728.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR BARRIL SEÑALAMIENTOS PARA REFUGIO T	CFDI 2233	4,970.09	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BARRIL SEÑALAMIENTOS PARA REFUGIO T	CFDI 2233	0.00	4,970.09
WILLY S.A. DE C.V.	POR IMPERMEABLE AMARILLO PARA PERSONA	CFDI 2157	1,188.08	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR IMPERMEABLE AMARILLO PARA PERSONA	CFDI 2157	0.00	1,188.08
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE INDUSTRIAL PARA OPERADORES	CFDI 2102	479.96	0.00
			2) PASIVO	
			38,619.37	38,619.37

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)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CEMENTO PARA IMPERMEABILIZAR OFICI	CFDI 2229	0.00	335.00
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR FLOTADOR ELECTRICO PARA REPARACIO	CFDI 2210	0.00	190.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR APAGADOR FOCO SOCKET PARA RING MU	CFDI 1975	0.00	75.01
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	CADENA PARA REMOLCAR CAMIONES ASEO PU	CFDI 2192	0.00	2,450.00
WILLY S.A. DE C.V.	BROCAS PARA TALLER DE SOLDADURA	CFDI 2302	0.00	1,841.00
WILLY S.A. DE C.V.	PARA BAÑOS OFICINA DE NUCLEO DE FERIA	CFDI 2299	0.00	70.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MALLA PARA ARNERO PARA LUMINARIAS Y	CFDI 2187	0.00	2,407.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ARGOLLA SIN SOLDAR PARA LIMPIEZA EN	CFDI 1691	0.00	157.16
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.	PINTURA PARA MARCAR UBICACION DE CESTO	CFDI 2300	0.00	41.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA TEFLON PARA TRABAJOS DE FONTE	CFDI 2252	0.00	74.99
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADO LAVABO Y MANIJA METALIC	CFDI 2140	0.00	40.00
8.2.2.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	PARA IMPERMEABILIZAR DE OFICINA DE CREM	CFDI 2232	0.00	70.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR IMPERMEABLES PARA ALMACEN DE COMPR	CFDI 2225	0.00	5,600.02
WILLY S.A. DE C.V.	PARA PERSONAL EN TALLER DE SOLDADURA	CFDI 2297	0.00	184.00
WILLY S.A. DE C.V.	GUANTE DE CARNAZA PARA PERSONAL DE AS	CFDI 2053	0.00	1,482.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR IMPERMEABLES GABRADINA AMARILLA P	CFDI 2084	0.00	7,728.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR BARRIL SEÑALAMIENTOS PARA REFUGIO T	CFDI 2233	0.00	4,970.09
WILLY S.A. DE C.V.	POR IMPERMEABLE AMARILLO PARA PERSONA	CFDI 2157	0.00	1,188.08
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE INDUSTRIAL PARA OPERADORES	CFDI 2102	0.00	479.96
WILLY S.A. DE C.V.	POR LENTE OSCURO PARA PERSONAL DE ASE	CFDI 2051	0.00	850.00
8.2.2.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	PARA ELABORAR PORTON AREA DE CEMENTERI	CFDI 2231	0.00	401.03
WILLY S.A. DE C.V.	PARA INSTALAR CESTOS DE BASURA EN EL PR	CFDI 2301	0.00	97.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO SABLE CORTE METAL PARA TALLER	CFDI 2279	0.00	310.00
8.2.2.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA PUERTA DE EN	CFDI 1434	0.00	193.00
8.2.2.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR LLANTA PARA CARRETILLA PARA TRASLAD	CFDI 2230	0.00	1,140.00
8.2.2.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR EXTENCION PARA LAVAMANOS EN CEMENT	CFDI 2227	0.00	35.00
8.2.2.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOMBA SUMERGIBLE PARA REPARACION D	CFDI 1952	0.00	4,170.00
8.2.2.0.0-5671-0000-401-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCALERA DE TIJERA PARA PROYECTO CE	CFDI 2066	0.00	2,040.00
8.2.4.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CEMENTO PARA IMPERMEABILIZAR OFICI	CFDI 2229	335.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CEMENTO PARA IMPERMEABILIZAR OFICI	CFDI 2229	0.00	335.00
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR FLOTADOR ELECTRICO PARA REPARACIO	CFDI 2210	190.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR FLOTADOR ELECTRICO PARA REPARACIO	CFDI 2210	0.00	190.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR APAGADOR FOCO SOCKET PARA RING MU	CFDI 1975	75.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR APAGADOR FOCO SOCKET PARA RING MU	CFDI 1975	0.00	75.01
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	CADENA PARA REMOLCAR CAMIONES ASEO PU	CFDI 2192	2,450.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CADENA PARA REMOLCAR CAMIONES ASEO PU	CFDI 2192	0.00	2,450.00
WILLY S.A. DE C.V.	BROCAS PARA TALLER DE SOLDADURA	CFDI 2302	1,841.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	BROCAS PARA TALLER DE SOLDADURA	CFDI 2302	0.00	1,841.00
WILLY S.A. DE C.V.	PARA BAÑOS OFICINA DE NUCLEO DE FERIA	CFDI 2299	70.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PARA BAÑOS OFICINA DE NUCLEO DE FERIA	CFDI 2299	0.00	70.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MALLA PARA ARNERO PARA LUMINARIAS Y	CFDI 2187	2,407.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MALLA PARA ARNERO PARA LUMINARIAS Y	CFDI 2187	0.00	2,407.00

WILLY S.A. DE C.V.	POR ARGOLLA SIN SOLDAR PARA LIMPIEZA EN	CFDI 1691	157.16	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ARGOLLA SIN SOLDAR PARA LIMPIEZA EN	CFDI 1691	0.00	157.16
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.	PINTURA PARA MARCAR UBICACION DE CESTO	CFDI 2300	41.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PINTURA PARA MARCAR UBICACION DE CESTO	CFDI 2300	0.00	41.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA TEFLON PARA TRABAJOS DE FONTA	CFDI 2252	74.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA TEFLON PARA TRABAJOS DE FONTA	CFDI 2252	0.00	74.99
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADO LAVABO Y MANIJA METALIC	CFDI 2140	40.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADO LAVABO Y MANIJA METALIC	CFDI 2140	0.00	40.00
8.2.4.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	PARA IMPERMEABILIZAR DE OFICINA DE CREM	CFDI 2232	70.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PARA IMPERMEABILIZAR DE OFICINA DE CREM	CFDI 2232	0.00	70.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR IMPERMEABLES PARA ALMACEN DE COMPF	CFDI 2225	5,600.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR IMPERMEABLES PARA ALMACEN DE COMPF	CFDI 2225	0.00	5,600.02
WILLY S.A. DE C.V.	PARA PERSONAL EN TALLER DE SOLDADURA	CFDI 2297	184.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PARA PERSONAL EN TALLER DE SOLDADURA	CFDI 2297	0.00	184.00
WILLY S.A. DE C.V.	GUANTE DE CARNAZA PARA PERSONAL DE AS	CFDI 2053	1,482.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	GUANTE DE CARNAZA PARA PERSONAL DE AS	CFDI 2053	0.00	1,482.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR IMPERMEABLES GABRADINA AMARILLA P	CFDI 2084	7,728.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR IMPERMEABLES GABRADINA AMARILLA P	CFDI 2084	0.00	7,728.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR BARRIL SEÑALAMIENTOS PARA REFUGIO T	CFDI 2233	4,970.09	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BARRIL SEÑALAMIENTOS PARA REFUGIO T	CFDI 2233	0.00	4,970.09
WILLY S.A. DE C.V.	POR IMPERMEABLE AMARILLO PARA PERSONA	CFDI 2157	1,188.08	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR IMPERMEABLE AMARILLO PARA PERSONA	CFDI 2157	0.00	1,188.08
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE INDUSTRIAL PARA OPERADORES	CFDI 2102	479.96	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE INDUSTRIAL PARA OPERADORES	CFDI 2102	0.00	479.96
WILLY S.A. DE C.V.	POR LENTE OSCURO PARA PERSONAL DE ASE	CFDI 2051	850.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LENTE OSCURO PARA PERSONAL DE ASE	CFDI 2051	0.00	850.00
8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	PARA ELABORAR PORTON AREA DE CEMENTERI	CFDI 2231	401.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PARA ELABORAR PORTON AREA DE CEMENTERI	CFDI 2231	0.00	401.03
WILLY S.A. DE C.V.	PARA INSTALAR CESTOS DE BASURA EN EL PR	CFDI 2301	97.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PARA INSTALAR CESTOS DE BASURA EN EL PR	CFDI 2301	0.00	97.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO SABLE CORTE METAL PARA TALLER	CFDI 2279	310.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO SABLE CORTE METAL PARA TALLER	CFDI 2279	0.00	310.00
8.2.4.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA PUERTA DE EN	CFDI 1434	193.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA PUERTA DE EN	CFDI 1434	0.00	193.00
8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR LLANTA PARA CARRETILLA PARA TRASLAD	CFDI 2230	1,140.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LLANTA PARA CARRETILLA PARA TRASLAD	CFDI 2230	0.00	1,140.00
8.2.4.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR EXTENCION PARA LAVAMANOS EN CEMENT	CFDI 2227	35.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR EXTENCION PARA LAVAMANOS EN CEMENT	CFDI 2227	0.00	35.00
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOMBA SUMERGIBLE PARA REPARACION D	CFDI 1952	4,170.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOMBA SUMERGIBLE PARA REPARACION D	CFDI 1952	0.00	4,170.00
8.2.4.0.0-5671-0000-401-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCALERA DE TIJERA PARA PROYECTO CE	CFDI 2066	2,040.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCALERA DE TIJERA PARA PROYECTO CE	CFDI 2066	0.00	2,040.00
8.2.5.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CEMENTO PARA IMPERMEABILIZAR OFICI	CFDI 2229	335.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CEMENTO PARA IMPERMEABILIZAR OFICI	CFDI 2229	0.00	335.00
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR FLOTADOR ELECTRICO PARA REPARACIO	CFDI 2210	190.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR FLOTADOR ELECTRICO PARA REPARACIO	CFDI 2210	0.00	190.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR APAGADOR FOCO SOCKET PARA RING MU	CFDI 1975	75.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR APAGADOR FOCO SOCKET PARA RING MU	CFDI 1975	0.00	75.01
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	CADENA PARA REMOLCAR CAMIONES ASEO PU	CFDI 2192	2,450.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CADENA PARA REMOLCAR CAMIONES ASEO PU	CFDI 2192	0.00	2,450.00
WILLY S.A. DE C.V.	BROCAS PARA TALLER DE SOLDADURA	CFDI 2302	1,841.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	BROCAS PARA TALLER DE SOLDADURA	CFDI 2302	0.00	1,841.00
WILLY S.A. DE C.V.	PARA BAÑOS OFICINA DE NUCLEO DE FERIA	CFDI 2299	70.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PARA BAÑOS OFICINA DE NUCLEO DE FERIA	CFDI 2299	0.00	70.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MALLA PARA ARNERO PARA LUMINARIAS Y	CFDI 2187	2,407.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MALLA PARA ARNERO PARA LUMINARIAS Y	CFDI 2187	0.00	2,407.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ARGOLLA SIN SOLDAR PARA LIMPIEZA EN	CFDI 1691	157.16	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	POR ARGOLLA SIN SOLDAR PARA LIMPIEZA EN	CFDI 1691	0.00	157.16
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.	PINTURA PARA MARCAR UBICACION DE CESTO	CFDI 2300	41.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PINTURA PARA MARCAR UBICACION DE CESTO	CFDI 2300	0.00	41.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA TEFLON PARA TRABAJOS DE FONTA	CFDI 2252	74.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA TEFLON PARA TRABAJOS DE FONTA	CFDI 2252	0.00	74.99
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADO LAVABO Y MANIJA METALIC	CFDI 2140	40.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADO LAVABO Y MANIJA METALIC	CFDI 2140	0.00	40.00
8.2.5.0.0-2721-0000-401-1-00004	Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Devengado)			
WILLY S.A. DE C.V.	PARA IMPERMEABILIZAR DE OFICINA DE CREM	CFDI 2232	70.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PARA IMPERMEABILIZAR DE OFICINA DE CREM	CFDI 2232	0.00	70.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR IMPERMEABLES PARA ALMACEN DE COMPF	CFDI 2225	5,600.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR IMPERMEABLES PARA ALMACEN DE COMPF	CFDI 2225	0.00	5,600.02
WILLY S.A. DE C.V.	PARA PERSONAL EN TALLER DE SOLDADURA	CFDI 2297	184.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PARA PERSONAL EN TALLER DE SOLDADURA	CFDI 2297	0.00	184.00
WILLY S.A. DE C.V.	GUANTE DE CARNAZA PARA PERSONAL DE AS	CFDI 2053	1,482.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	GUANTE DE CARNAZA PARA PERSONAL DE AS	CFDI 2053	0.00	1,482.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR IMPERMEABLES GABRADINA AMARILLA P	CFDI 2084	7,728.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR IMPERMEABLES GABRADINA AMARILLA P	CFDI 2084	0.00	7,728.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR BARRIL SEÑALAMIENTOS PARA REFUGIO T	CFDI 2233	4,970.09	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BARRIL SEÑALAMIENTOS PARA REFUGIO T	CFDI 2233	0.00	4,970.09
WILLY S.A. DE C.V.	POR IMPERMEABLE AMARILLO PARA PERSONA	CFDI 2157	1,188.08	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR IMPERMEABLE AMARILLO PARA PERSONA	CFDI 2157	0.00	1,188.08
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE INDUSTRIAL PARA OPERADORES	CFDI 2102	479.96	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE INDUSTRIAL PARA OPERADORES	CFDI 2102	0.00	479.96
WILLY S.A. DE C.V.	POR LENTE OSCURO PARA PERSONAL DE ASE	CFDI 2051	850.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LENTE OSCURO PARA PERSONAL DE ASE	CFDI 2051	0.00	850.00
8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)			
WILLY S.A. DE C.V.	PARA ELABORAR PORTON AREA DE CEMENTERI	CFDI 2231	401.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PARA ELABORAR PORTON AREA DE CEMENTERI	CFDI 2231	0.00	401.03
WILLY S.A. DE C.V.	PARA INSTALAR CESTOS DE BASURA EN EL PR	CFDI 2301	97.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PARA INSTALAR CESTOS DE BASURA EN EL PR	CFDI 2301	0.00	97.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO SABLE CORTE METAL PARA TALLER	CFDI 2279	310.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO SABLE CORTE METAL PARA TALLER	CFDI 2279	0.00	310.00
8.2.5.0.0-2921-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA PUERTA DE EN	CFDI 1434	193.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA PUERTA DE EN	CFDI 1434	0.00	193.00
8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR LLANTA PARA CARRETILLA PARA TRASLAD	CFDI 2230	1,140.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LLANTA PARA CARRETILLA PARA TRASLAD	CFDI 2230	0.00	1,140.00
8.2.5.0.0-3511-0000-401-1-00004	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR EXTENCION PARA LAVAMANOS EN CEMENT	CFDI 2227	35.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR EXTENCION PARA LAVAMANOS EN CEMENT	CFDI 2227	0.00	35.00
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOMBA SUMERGIBLE PARA REPARACION D	CFDI 1952	4,170.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOMBA SUMERGIBLE PARA REPARACION D	CFDI 1952	0.00	4,170.00
8.2.5.0.0-5671-0000-401-2-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCALERA DE TIJERA PARA PROYECTO CE	CFDI 2066	2,040.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCALERA DE TIJERA PARA PROYECTO CE	CFDI 2066	0.00	2,040.00
8.2.6.0.0-2421-0000-401-1-00004	Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR CEMENTO PARA IMPERMEABILIZAR OFICI	CFDI 2229	335.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CEMENTO PARA IMPERMEABILIZAR OFICI	CFDI 2229	0.00	335.00
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR FLOTADOR ELECTRICO PARA REPARACIO	CFDI 2210	190.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR FLOTADOR ELECTRICO PARA REPARACIO	CFDI 2210	0.00	190.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR APAGADOR FOCO SOCKET PARA RING MU	CFDI 1975	75.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR APAGADOR FOCO SOCKET PARA RING MU	CFDI 1975	0.00	75.01
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	CADENA PARA REMOLCAR CAMIONES ASEO PU	CFDI 2192	2,450.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CADENA PARA REMOLCAR CAMIONES ASEO PU	CFDI 2192	0.00	2,450.00
WILLY S.A. DE C.V.	BROCAS PARA TALLER DE SOLDADURA	CFDI 2302	1,841.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	BROCAS PARA TALLER DE SOLDADURA	CFDI 2302	0.00	1,841.00
WILLY S.A. DE C.V.	PARA BAÑOS OFICINA DE NUCLEO DE FERIA	CFDI 2299	70.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PARA BAÑOS OFICINA DE NUCLEO DE FERIA	CFDI 2299	0.00	70.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MALLA PARA ARNERO PARA LUMINARIAS Y	CFDI 2187	2,407.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MALLA PARA ARNERO PARA LUMINARIAS Y	CFDI 2187	0.00	2,407.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ARGOLLA SIN SOLDAR PARA LIMPIEZA EN	CFDI 1691	157.16	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ARGOLLA SIN SOLDAR PARA LIMPIEZA EN	CFDI 1691	0.00	157.16

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.	PINTURA PARA MARCAR UBICACION DE CESTO	CFDI 2300	41.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PINTURA PARA MARCAR UBICACION DE CESTO	CFDI 2300	0.00	41.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA TEFLON PARA TRABAJOS DE FONTA	CFDI 2252	74.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA TEFLON PARA TRABAJOS DE FONTA	CFDI 2252	0.00	74.99
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADO LAVABO Y MANIJA METALIC	CFDI 2140	40.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADO LAVABO Y MANIJA METALIC	CFDI 2140	0.00	40.00
8.2.6.0.0-2721-0000-401-1-00004	Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	PARA IMPERMEABILIZAR DE OFICINA DE CREM	CFDI 2232	70.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PARA IMPERMEABILIZAR DE OFICINA DE CREM	CFDI 2232	0.00	70.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR IMPERMEABLES PARA ALMACEN DE COMPF	CFDI 2225	5,600.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR IMPERMEABLES PARA ALMACEN DE COMPF	CFDI 2225	0.00	5,600.02
WILLY S.A. DE C.V.	PARA PERSONAL EN TALLER DE SOLDADURA	CFDI 2297	184.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PARA PERSONAL EN TALLER DE SOLDADURA	CFDI 2297	0.00	184.00
WILLY S.A. DE C.V.	GUANTE DE CARNAZA PARA PERSONAL DE AS	CFDI 2053	1,482.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	GUANTE DE CARNAZA PARA PERSONAL DE AS	CFDI 2053	0.00	1,482.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR IMPERMEABLES GABRADINA AMARILLA P	CFDI 2084	7,728.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR IMPERMEABLES GABRADINA AMARILLA P	CFDI 2084	0.00	7,728.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR BARRIL SEÑALAMIENTOS PARA REFUGIO T	CFDI 2233	4,970.09	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BARRIL SEÑALAMIENTOS PARA REFUGIO T	CFDI 2233	0.00	4,970.09
WILLY S.A. DE C.V.	POR IMPERMEABLE AMARILLO PARA PERSONA	CFDI 2157	1,188.08	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR IMPERMEABLE AMARILLO PARA PERSONA	CFDI 2157	0.00	1,188.08
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE INDUSTRIAL PARA OPERADORES	CFDI 2102	479.96	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE INDUSTRIAL PARA OPERADORES	CFDI 2102	0.00	479.96
WILLY S.A. DE C.V.	POR LENTE OSCURO PARA PERSONAL DE ASE	CFDI 2051	850.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LENTE OSCURO PARA PERSONAL DE ASE	CFDI 2051	0.00	850.00
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	PARA ELABORAR PORTON AREA DE CEMENTERI	CFDI 2231	401.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PARA ELABORAR PORTON AREA DE CEMENTERI	CFDI 2231	0.00	401.03
WILLY S.A. DE C.V.	PARA INSTALAR CESTOS DE BASURA EN EL PR	CFDI 2301	97.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PARA INSTALAR CESTOS DE BASURA EN EL PR	CFDI 2301	0.00	97.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO SABLE CORTE METAL PARA TALLER	CFDI 2279	310.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO SABLE CORTE METAL PARA TALLER	CFDI 2279	0.00	310.00
8.2.6.0.0-2921-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA PUERTA DE EN	CFDI 1434	193.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA PUERTA DE EN	CFDI 1434	0.00	193.00
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR LLANTA PARA CARRETILLA PARA TRASLAD	CFDI 2230	1,140.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LLANTA PARA CARRETILLA PARA TRASLAD	CFDI 2230	0.00	1,140.00
8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR EXTENCION PARA LAVAMANOS EN CEMENT	CFDI 2227	35.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR EXTENCION PARA LAVAMANOS EN CEMENT	CFDI 2227	0.00	35.00
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOMBA SUMERGIBLE PARA REPARACION D	CFDI 1952	4,170.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOMBA SUMERGIBLE PARA REPARACION D	CFDI 1952	0.00	4,170.00
8.2.6.0.0-5671-0000-401-2-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCALERA DE TIJERA PARA PROYECTO CE	CFDI 2066	2,040.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCALERA DE TIJERA PARA PROYECTO CE	CFDI 2066	0.00	2,040.00
8.2.7.0.0-2421-0000-401-1-00004	Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR CEMENTO PARA IMPERMEABILIZAR OFICI	CFDI 2229	335.00	0.00
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR FLOTADOR ELECTRICO PARA REPARACIO	CFDI 2210	190.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR APAGADOR FOCO SOCKET PARA RING MU	CFDI 1975	75.01	0.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	CADENA PARA REMOLCAR CAMIONES ASEO PU	CFDI 2192	2,450.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	BROCAS PARA TALLER DE SOLDADURA	CFDI 2302	1,841.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PARA BAÑOS OFICINA DE NUCLEO DE FERIA	CFDI 2299	70.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MALLA PARA ARNERO PARA LUMINARIAS Y	CFDI 2187	2,407.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ARGOLLA SIN SOLDAR PARA LIMPIEZA EN	CFDI 1691	157.16	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	PINTURA PARA MARCAR UBICACION DE CESTO	CFDI 2300	41.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA TEFLON PARA TRABAJOS DE FONTA	CFDI 2252	74.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADO LAVABO Y MANIJA METALIC	CFDI 2140	40.00	0.00
8.2.7.0.0-2721-0000-401-1-00004	Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	PARA IMPERMEABILIZAR DE OFICINA DE CREM	CFDI 2232	70.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR IMPERMEABLES PARA ALMACEN DE COMPF	CFDI 2225	5,600.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PARA PERSONAL EN TALLER DE SOLDADURA	CFDI 2297	184.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	GUANTE DE CARNAZA PARA PERSONAL DE AS	CFDI 2053	1,482.00	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	POR IMPERMEABLES GABRADINA AMARILLA P	CFDI 2084	7,728.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BARRIL SEÑALAMIENTOS PARA REFUGIO T	CFDI 2233	4,970.09	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR IMPERMEABLE AMARILLO PARA PERSONA	CFDI 2157	1,188.08	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE INDUSTRIAL PARA OPERADORES	CFDI 2102	479.96	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LENTE OSCURO PARA PERSONAL DE ASE	CFDI 2051	850.00	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	PARA ELABORAR PORTON AREA DE CEMENTERI	CFDI 2231	401.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PARA INSTALAR CESTOS DE BASURA EN EL PR	CFDI 2301	97.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO SABLE CORTE METAL PARA TALLER	CFDI 2279	310.00	0.00
8.2.7.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA PUERTA DE EN	CFDI 1434	193.00	0.00
8.2.7.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR LLANTA PARA CARRETILLA PARA TRASLAD	CFDI 2230	1,140.00	0.00
8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR EXTENCION PARA LAVAMANOS EN CEMENTI	CFDI 2227	35.00	0.00
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOMBA SUMERGIBLE PARA REPARACION D	CFDI 1952	4,170.00	0.00
8.2.7.0.0-5671-0000-401-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCALERA DE TIJERA PARA PROYECTO CE	CFDI 2066	2,040.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	
				154,477.48
			control sist.	225,471.22
			--Mvtos Existencias	264,090.59
				225,471.22

Cargos \$38,619.37

Abonos \$38,619.37

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-41
Folio Sist. N° 5,741.00
Fecha: 15-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 008 POR PRESENTACION MUSICAL DE BANDA PECADORES EL DIA 20/09/17 DENTRO DEL MARCO DEL FESTIVAL CULTURAL OCOTLAN 2017.

Hoja N° 133

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				
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	PRESENTACION MUSICAL DE BANDA PECADOR	CFDI 008	20,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,000.00
			OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	20,000.00
			DIRECCION DE CULTURA	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)				
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	PRESENTACION MUSICAL DE BANDA PECADOR	Cheque N° 5611	0.00	20,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				20,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14768 JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	PRESENTACION MUSICAL DE BANDA PECADOR	CFDI 008	20,000.00	0.00
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	PRESENTACION MUSICAL DE BANDA PECADOR	CFDI 008	0.00	20,000.00
			2) PASIVO	20,000.00
				20,000.00
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)				
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	PRESENTACION MUSICAL DE BANDA PECADOR	CFDI 008	0.00	20,000.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	PRESENTACION MUSICAL DE BANDA PECADOR	CFDI 008	20,000.00	0.00
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	PRESENTACION MUSICAL DE BANDA PECADOR	CFDI 008	0.00	20,000.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	PRESENTACION MUSICAL DE BANDA PECADOR	CFDI 008	20,000.00	0.00
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	PRESENTACION MUSICAL DE BANDA PECADOR	CFDI 008	0.00	20,000.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	PRESENTACION MUSICAL DE BANDA PECADOR	CFDI 008	20,000.00	0.00
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	PRESENTACION MUSICAL DE BANDA PECADOR	CFDI 008	0.00	20,000.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	PRESENTACION MUSICAL DE BANDA PECADOR	CFDI 008	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-42
Folio Sist. N° 5,742.00
Fecha: 19-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 280 POR RENTA DE INMUEBLE PARA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS
CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

Hoja N° 134

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 PARA MANTENIMIENTO V	CFDI 280	18,560.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,560.00	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		18,560.00	0.00
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 PARA MANTENIMIENTO V	Cheque N° 5634	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 PARA MANTENIMIENTO V	CFDI 280	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INMUEBLE PARA MANTENIMIENTO V	CFDI 280	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 PARA MANTENIMIENTO V	CFDI 280	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 PARA MANTENIMIENTO V	CFDI 280	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INMUEBLE PARA MANTENIMIENTO V	CFDI 280	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 PARA MANTENIMIENTO V	CFDI 280	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INMUEBLE PARA MANTENIMIENTO V	CFDI 280	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 PARA MANTENIMIENTO V	CFDI 280	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INMUEBLE PARA MANTENIMIENTO V	CFDI 280	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 PARA MANTENIMIENTO V	CFDI 280	18,560.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	74,240.00	74,240.00
		control sist.	92,800.00	111,360.00
--Mvtos Existencias			92,800.00	111,360.00

Cargos \$18,560.00

Abonos \$18,560.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-43
Folio Sist. N° 5,744.00
Fecha: 19-sep-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3398 POR PRESENTACION DE LA BANDA MUSICAL OJITOS NEGROS DE JAMAY JAL, EL 20/09/17 EN LA EXPLANADA DE LA CASA DE LA CULTURA DENTRO DEL MARCO DEL FESTIVAL CULTURAL OCOTLAN 2017.

Hoja N° 135

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			
GARCIA ZARAGOZA ISAIAS	PRESENTACION DE LA BANDA MUSICAL OJITO	Orden Pago N° 3398	5,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		5,000.00	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	5,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
GARCIA ZARAGOZA ISAIAS	PRESENTACION DE LA BANDA MUSICAL OJITO	Cheque N° 5639	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14800	GARCIA ZARAGOZA ISAIAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
GARCIA ZARAGOZA ISAIAS	PRESENTACION DE LA BANDA MUSICAL OJITO	Orden Pago N° 3398	5,000.00	0.00
GARCIA ZARAGOZA ISAIAS	PRESENTACION DE LA BANDA MUSICAL OJITO	Orden Pago N° 3398	0.00	5,000.00
		2) PASIVO	5,000.00	5,000.00
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)			
GARCIA ZARAGOZA ISAIAS	PRESENTACION DE LA BANDA MUSICAL OJITO	Orden Pago N° 3398	0.00	5,000.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GARCIA ZARAGOZA ISAIAS	PRESENTACION DE LA BANDA MUSICAL OJITO	Orden Pago N° 3398	5,000.00	0.00
GARCIA ZARAGOZA ISAIAS	PRESENTACION DE LA BANDA MUSICAL OJITO	Orden Pago N° 3398	0.00	5,000.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GARCIA ZARAGOZA ISAIAS	PRESENTACION DE LA BANDA MUSICAL OJITO	Orden Pago N° 3398	5,000.00	0.00
GARCIA ZARAGOZA ISAIAS	PRESENTACION DE LA BANDA MUSICAL OJITO	Orden Pago N° 3398	0.00	5,000.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GARCIA ZARAGOZA ISAIAS	PRESENTACION DE LA BANDA MUSICAL OJITO	Orden Pago N° 3398	5,000.00	0.00
GARCIA ZARAGOZA ISAIAS	PRESENTACION DE LA BANDA MUSICAL OJITO	Orden Pago N° 3398	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GARCIA ZARAGOZA ISAIAS	PRESENTACION DE LA BANDA MUSICAL OJITO	Orden Pago N° 3398	5,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,000.00	20,000.00
		control sist.	25,000.00	30,000.00
		--Mvtos Existencias	25,000.00	30,000.00

Cargos \$5,000.00

Abonos \$5,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-44
Folio Sist. N° 5,745.00
Fecha: 20-sep-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3394 POR PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL PUNTO Y APARTE EL JUEVES 21/09/17 DENTRO DEL MARCO DEL FESTIVAL CULTURAL OCOTLAN 2017.

Hoja N° 136

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				
MADRID GOMEZ EDGAR	PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL PUNTO Y	Orden Pago N° 3394	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MADRID GOMEZ EDGAR	PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL PUNTO Y	Cheque N° 5643	0.00	8,000.00
		1) ACTIVO	0.00	8,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14801 MADRID GOMEZ EDGAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MADRID GOMEZ EDGAR	PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL PUNTO Y	Orden Pago N° 3394	8,000.00	0.00
MADRID GOMEZ EDGAR	PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL PUNTO Y	Orden Pago N° 3394	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)				
MADRID GOMEZ EDGAR	PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL PUNTO Y	Orden Pago N° 3394	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)				
MADRID GOMEZ EDGAR	PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL PUNTO Y	Orden Pago N° 3394	8,000.00	0.00
MADRID GOMEZ EDGAR	PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL PUNTO Y	Orden Pago N° 3394	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)				
MADRID GOMEZ EDGAR	PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL PUNTO Y	Orden Pago N° 3394	8,000.00	0.00
MADRID GOMEZ EDGAR	PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL PUNTO Y	Orden Pago N° 3394	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)				
MADRID GOMEZ EDGAR	PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL PUNTO Y	Orden Pago N° 3394	8,000.00	0.00
MADRID GOMEZ EDGAR	PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL PUNTO Y	Orden Pago N° 3394	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)				
MADRID GOMEZ EDGAR	PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL PUNTO Y	Orden Pago N° 3394	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-45
Folio Sist. N° 5,748.00
Fecha: 20-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 1-A POR PRESENTACION DE MARIACHI ARRIBA JUAREZ EL DIA 24/09/17 EN LA PLAZA PRINCIPAL DENTRO DEL MARCO DEL FESTIVAL CULTURAL OCOTLAN 2017.

Hoja N° 137

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				
VAZQUEZ HERNANDEZ OSBALDO	PRESENTACION DE MARIACHI ARRIBA JUAREZ	CFDI 1A	29,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,000.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		29,000.00	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	29,000.00	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 HERNANDEZ OSBALDO	PRESENTACION DE MARIACHI ARRIBA JUAREZ	Cheque N° 5644	0.00	29,000.00
		1) ACTIVO	0.00	29,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14803 VAZQUEZ HERNANDEZ OSBALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ HERNANDEZ OSBALDO	PRESENTACION DE MARIACHI ARRIBA JUAREZ	CFDI 1A	29,000.00	0.00
VAZQUEZ HERNANDEZ OSBALDO	PRESENTACION DE MARIACHI ARRIBA JUAREZ	CFDI 1A	0.00	29,000.00
		2) PASIVO	29,000.00	29,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VAZQUEZ HERNANDEZ OSBALDO	PRESENTACION DE MARIACHI ARRIBA JUAREZ	CFDI 1A	0.00	29,000.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VAZQUEZ HERNANDEZ OSBALDO	PRESENTACION DE MARIACHI ARRIBA JUAREZ	CFDI 1A	29,000.00	0.00
VAZQUEZ HERNANDEZ OSBALDO	PRESENTACION DE MARIACHI ARRIBA JUAREZ	CFDI 1A	0.00	29,000.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAZQUEZ HERNANDEZ OSBALDO	PRESENTACION DE MARIACHI ARRIBA JUAREZ	CFDI 1A	29,000.00	0.00
VAZQUEZ HERNANDEZ OSBALDO	PRESENTACION DE MARIACHI ARRIBA JUAREZ	CFDI 1A	0.00	29,000.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAZQUEZ HERNANDEZ OSBALDO	PRESENTACION DE MARIACHI ARRIBA JUAREZ	CFDI 1A	29,000.00	0.00
VAZQUEZ HERNANDEZ OSBALDO	PRESENTACION DE MARIACHI ARRIBA JUAREZ	CFDI 1A	0.00	29,000.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAZQUEZ HERNANDEZ OSBALDO	PRESENTACION DE MARIACHI ARRIBA JUAREZ	CFDI 1A	29,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	116,000.00	116,000.00
		control sist.	145,000.00	174,000.00
		--Mvtos Existencias	145,000.00	174,000.00

Cargos \$29,000.00

Abonos \$29,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-46
Folio Sist. N° 5,749.00
Fecha: 14-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO POR FACT. 8760 Y 4820 POR SERVICIO DE ELABORACION DE ANTOJITOS MEXICANOS EN PALACIO MUNICIPAL Y ELABORACION DE TACOS DORADOS PARA LA CIUDADANIA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

Hoja N° 138

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ROJO ROJO MA. EUGENIA	PAGO FACT. 8760 Y 4820 POR SERVICIO DE EL	Cheque N° 5501	0.00	38,560.00
		1) ACTIVO	0.00	38,560.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02655 ROJO ROJO MA. EUGENIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROJO ROJO MA. EUGENIA	TACOS DORADO PARA LA ENTREGA DE FESTEJ	CFDI AAA1W297	18,560.00	0.00
ROJO ROJO MA. EUGENIA	TACOS DORADO PARA LA ENTREGA DE FESTEJ	CFDI AAA1W297	0.00	18,560.00
ROJO ROJO MA. EUGENIA	ANTOJITOS MEXUCANOS PARA CENA DEL DIA 1	CFDI AAA19BA5	20,000.00	0.00
ROJO ROJO MA. EUGENIA	ANTOJITOS MEXUCANOS PARA CENA DEL DIA 1	CFDI AAA19BA5	0.00	20,000.00
		2) PASIVO	38,560.00	38,560.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROJO ROJO MA. EUGENIA	TACOS DORADO PARA LA ENTREGA DE FESTEJ	CFDI AAA1W297	0.00	18,560.00
ROJO ROJO MA. EUGENIA	ANTOJITOS MEXUCANOS PARA CENA DEL DIA 1	CFDI AAA19BA5	0.00	20,000.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROJO ROJO MA. EUGENIA	TACOS DORADO PARA LA ENTREGA DE FESTEJ	CFDI AAA1W297	18,560.00	0.00
ROJO ROJO MA. EUGENIA	TACOS DORADO PARA LA ENTREGA DE FESTEJ	CFDI AAA1W297	0.00	18,560.00
ROJO ROJO MA. EUGENIA	ANTOJITOS MEXUCANOS PARA CENA DEL DIA 1	CFDI AAA19BA5	20,000.00	0.00
ROJO ROJO MA. EUGENIA	ANTOJITOS MEXUCANOS PARA CENA DEL DIA 1	CFDI AAA19BA5	0.00	20,000.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROJO ROJO MA. EUGENIA	TACOS DORADO PARA LA ENTREGA DE FESTEJ	CFDI AAA1W297	18,560.00	0.00
ROJO ROJO MA. EUGENIA	TACOS DORADO PARA LA ENTREGA DE FESTEJ	CFDI AAA1W297	0.00	18,560.00
ROJO ROJO MA. EUGENIA	ANTOJITOS MEXUCANOS PARA CENA DEL DIA 1	CFDI AAA19BA5	20,000.00	0.00
ROJO ROJO MA. EUGENIA	ANTOJITOS MEXUCANOS PARA CENA DEL DIA 1	CFDI AAA19BA5	0.00	20,000.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROJO ROJO MA. EUGENIA	TACOS DORADO PARA LA ENTREGA DE FESTEJ	CFDI AAA1W297	18,560.00	0.00
ROJO ROJO MA. EUGENIA	TACOS DORADO PARA LA ENTREGA DE FESTEJ	CFDI AAA1W297	0.00	18,560.00
ROJO ROJO MA. EUGENIA	ANTOJITOS MEXUCANOS PARA CENA DEL DIA 1	CFDI AAA19BA5	20,000.00	0.00
ROJO ROJO MA. EUGENIA	ANTOJITOS MEXUCANOS PARA CENA DEL DIA 1	CFDI AAA19BA5	0.00	20,000.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROJO ROJO MA. EUGENIA	TACOS DORADO PARA LA ENTREGA DE FESTEJ	CFDI AAA1W297	18,560.00	0.00
ROJO ROJO MA. EUGENIA	ANTOJITOS MEXUCANOS PARA CENA DEL DIA 1	CFDI AAA19BA5	20,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	154,240.00	154,240.00
		control sist.	192,800.00	231,360.00
		--Mvtos Existencias	192,800.00	231,360.00

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

ROJO ROJO MA. EUGENIA	TACOS DORADO PARA LA ENTREGA DE FESTEJ	CFDI AAA1W297	18,560.00	0.00
ROJO ROJO MA. EUGENIA	ANTOJITOS MEXUCANOS PARA CENA DEL DIA 1	CFDI AAA19BA5	20,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,560.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		38,560.00	0.00
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		38,560.00	0.00

Cargos \$38,560.00

Abonos \$38,560.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-47
Folio Sist. N° 5,750.00
Fecha: 20-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA135C4 POR PRESENTACION DEL DUETO LOS CENTENARIOS EL DIA 23/09/17 EN LA PLAZA PRINCIPAL DENTRO DEL MARCO DEL FESTIVAL CULTURAL OCOTLAN 2017.

Hoja N° 139

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				
SANCHEZ BAUTISTA GUSTAVO	PRESENTACION DEL DUETO LOS CENTENARIO	CFDI AAA135C4	18,560.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,560.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			18,560.00	0.00
DIRECCION DE CULTURA			18,560.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SANCHEZ BAUTISTA GUSTAVO	PRESENTACION DEL DUETO LOS CENTENARIO	Cheque N° 5645	0.00	18,560.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13434 SANCHEZ BAUTISTA GUSTAVO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ BAUTISTA GUSTAVO	PRESENTACION DEL DUETO LOS CENTENARIO	CFDI AAA135C4	18,560.00	0.00
SANCHEZ BAUTISTA GUSTAVO	PRESENTACION DEL DUETO LOS CENTENARIO	CFDI AAA135C4	0.00	18,560.00
			2) PASIVO	18,560.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANCHEZ BAUTISTA GUSTAVO	PRESENTACION DEL DUETO LOS CENTENARIO	CFDI AAA135C4	0.00	18,560.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ BAUTISTA GUSTAVO	PRESENTACION DEL DUETO LOS CENTENARIO	CFDI AAA135C4	18,560.00	0.00
SANCHEZ BAUTISTA GUSTAVO	PRESENTACION DEL DUETO LOS CENTENARIO	CFDI AAA135C4	0.00	18,560.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ BAUTISTA GUSTAVO	PRESENTACION DEL DUETO LOS CENTENARIO	CFDI AAA135C4	18,560.00	0.00
SANCHEZ BAUTISTA GUSTAVO	PRESENTACION DEL DUETO LOS CENTENARIO	CFDI AAA135C4	0.00	18,560.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ BAUTISTA GUSTAVO	PRESENTACION DEL DUETO LOS CENTENARIO	CFDI AAA135C4	18,560.00	0.00
SANCHEZ BAUTISTA GUSTAVO	PRESENTACION DEL DUETO LOS CENTENARIO	CFDI AAA135C4	0.00	18,560.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ BAUTISTA GUSTAVO	PRESENTACION DEL DUETO LOS CENTENARIO	CFDI AAA135C4	18,560.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	74,240.00
control sist.			92,800.00	111,360.00
--Mvtos Existencias			92,800.00	111,360.00

Cargos \$18,560.00

Abonos \$18,560.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-48
Folio Sist. N° 5,751.00
Fecha: 11-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO DE FACT. 310 256 POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE OFICINAS Y BAÑOS EN CEMENTERIO MUNIICIPAL
11 DE SEP. 2017

Hoja N° 140

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	CEMENTO PARA AMPLIACION DE OFICINAS Y B	CFDI 256	7,199.89	0.00
5.1.2.4.0-2431-0001-401-1-00004	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL PARA AMPLIACION DE BAÑOS Y OFICINA	CFDI 310	2,800.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			C EMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.	9,999.89
			JEFATURA DE CEMENTERIOS	0.00
			9,999.89	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)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO PARA AMPLIACION DE OFICINAS Y B	Cheque N° 5557	0.00	9,999.89
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	9,999.89	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,999.89
			1) ACTIVO	19,999.78
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00391	NATALIA GODINEZ GODINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL PARA AMPLIACION DE BAÑOS Y OFICINA	CFDI 310	2,800.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL PARA AMPLIACION DE BAÑOS Y OFICINA	CFDI 310	0.00	2,800.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO PARA AMPLIACION DE OFICINAS Y B	CFDI 256	7,199.89	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO PARA AMPLIACION DE OFICINAS Y B	CFDI 256	0.00	7,199.89
			2) PASIVO	9,999.89
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	CEMENTO PARA AMPLIACION DE OFICINAS Y B	CFDI 256	0.00	7,199.89
8.2.2.0.0-2431-0000-401-1-00004	Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL PARA AMPLIACION DE BAÑOS Y OFICINA	CFDI 310	0.00	2,800.00
8.2.4.0.0-2421-0000-401-1-00004	Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO PARA AMPLIACION DE OFICINAS Y B	CFDI 256	7,199.89	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO PARA AMPLIACION DE OFICINAS Y B	CFDI 256	0.00	7,199.89
8.2.4.0.0-2431-0000-401-1-00004	Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL PARA AMPLIACION DE BAÑOS Y OFICINA	CFDI 310	2,800.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL PARA AMPLIACION DE BAÑOS Y OFICINA	CFDI 310	0.00	2,800.00
8.2.5.0.0-2421-0000-401-1-00004	Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO PARA AMPLIACION DE OFICINAS Y B	CFDI 256	7,199.89	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO PARA AMPLIACION DE OFICINAS Y B	CFDI 256	0.00	7,199.89
8.2.5.0.0-2431-0000-401-1-00004	Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Devengado)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL PARA AMPLIACION DE BAÑOS Y OFICINA	CFDI 310	2,800.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL PARA AMPLIACION DE BAÑOS Y OFICINA	CFDI 310	0.00	2,800.00
8.2.6.0.0-2421-0000-401-1-00004	Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO PARA AMPLIACION DE OFICINAS Y B	CFDI 256	7,199.89	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO PARA AMPLIACION DE OFICINAS Y B	CFDI 256	0.00	7,199.89
8.2.6.0.0-2431-0000-401-1-00004	Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL PARA AMPLIACION DE BAÑOS Y OFICINA	CFDI 310	2,800.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL PARA AMPLIACION DE BAÑOS Y OFICINA	CFDI 310	0.00	2,800.00
8.2.7.0.0-2421-0000-401-1-00004	Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO PARA AMPLIACION DE OFICINAS Y B	CFDI 256	7,199.89	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	CAL PARA AMPLIACION DE BAÑOS Y OFICINA	CFDI 310	2,800.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	39,999.56
			control sist.	59,999.34
				69,999.23

Cargos

\$9,999.89

Abonos

\$9,999.89

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-49
Folio Sist. N° 5,752.00
Fecha: 15-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 200 502 POR COMPRA DE CAMION USADO MARCA GMC MODELO TOPKICK C6H042 CON NO. SERIE 1GD6H1J508575 PARA AGUA POTABLE.

Hoja N° 142

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES				
1) ACTIVO				
1.2.4.4.1-5411-0001-401-2-00004 AUTOMOVILES Y CAMIONES				
RUELAS DE LA MORA VICTOR HUGO	POR CAMION USADO MARCA GMC MODELO TO	CFDI 200 502	120,000.00	0.00
		1) ACTIVO	120,000.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		120,000.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			120,000.00	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)				
RUELAS DE LA MORA VICTOR HUGO	PAGO POR COMPRA DE CAMION USADO MARC	Cheque N° 5605	0.00	120,000.00
		1) ACTIVO	0.00	120,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14804 RUELAS DE LA MORA VICTOR HUGO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RUELAS DE LA MORA VICTOR HUGO	POR CAMION USADO MARCA GMC MODELO TO	CFDI 200 502	120,000.00	0.00
RUELAS DE LA MORA VICTOR HUGO	POR CAMION USADO MARCA GMC MODELO TO	CFDI 200 502	0.00	120,000.00
		2) PASIVO	120,000.00	120,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5411-0000-401-2-00004 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RUELAS DE LA MORA VICTOR HUGO	POR CAMION USADO MARCA GMC MODELO TO	CFDI 200 502	0.00	120,000.00
8.2.4.0.0-5411-0000-401-2-00004 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RUELAS DE LA MORA VICTOR HUGO	POR CAMION USADO MARCA GMC MODELO TO	CFDI 200 502	120,000.00	0.00
RUELAS DE LA MORA VICTOR HUGO	POR CAMION USADO MARCA GMC MODELO TO	CFDI 200 502	0.00	120,000.00
8.2.5.0.0-5411-0000-401-2-00004 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RUELAS DE LA MORA VICTOR HUGO	POR CAMION USADO MARCA GMC MODELO TO	CFDI 200 502	120,000.00	0.00
RUELAS DE LA MORA VICTOR HUGO	POR CAMION USADO MARCA GMC MODELO TO	CFDI 200 502	0.00	120,000.00
8.2.6.0.0-5411-0000-401-2-00004 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RUELAS DE LA MORA VICTOR HUGO	POR CAMION USADO MARCA GMC MODELO TO	CFDI 200 502	120,000.00	0.00
RUELAS DE LA MORA VICTOR HUGO	POR CAMION USADO MARCA GMC MODELO TO	CFDI 200 502	0.00	120,000.00
8.2.7.0.0-5411-0000-401-2-00004 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RUELAS DE LA MORA VICTOR HUGO	POR CAMION USADO MARCA GMC MODELO TO	CFDI 200 502	120,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	480,000.00	480,000.00
		control sist.	600,000.00	720,000.00
--Mvtos Existencias			600,000.00	720,000.00

Cargos \$120,000.00

Abonos \$120,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-50
Folio Sist. N° 5,753.00
Fecha: 20-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 82 PRESENTACION DEL CUARTETO LOS DINAMICOS EL 22/09/17 EN LA PLAZA PRINCIPAL DENTRO DEL MARCO DEL FESTIVAL CULTURAL OCOTLAN 2017.

Hoja N° 143

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	PRESENTACION DEL CUARTETO LOS DINAMIC	CFDI 82	3,712.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,712.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,712.00	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,712.00	0.00
--Mvtos 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	PRESENTACION DEL CUARTETO LOS DINAMIC	Cheque N° 5646	0.00	3,712.00
		1) ACTIVO	0.00	3,712.00
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	PRESENTACION DEL CUARTETO LOS DINAMIC	CFDI 82	3,712.00	0.00
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	PRESENTACION DEL CUARTETO LOS DINAMIC	CFDI 82	0.00	3,712.00
		2) PASIVO	3,712.00	3,712.00
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	PRESENTACION DEL CUARTETO LOS DINAMIC	CFDI 82	0.00	3,712.00
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	PRESENTACION DEL CUARTETO LOS DINAMIC	CFDI 82	3,712.00	0.00
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	PRESENTACION DEL CUARTETO LOS DINAMIC	CFDI 82	0.00	3,712.00
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	PRESENTACION DEL CUARTETO LOS DINAMIC	CFDI 82	3,712.00	0.00
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	PRESENTACION DEL CUARTETO LOS DINAMIC	CFDI 82	0.00	3,712.00
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	PRESENTACION DEL CUARTETO LOS DINAMIC	CFDI 82	3,712.00	0.00
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	PRESENTACION DEL CUARTETO LOS DINAMIC	CFDI 82	0.00	3,712.00
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	PRESENTACION DEL CUARTETO LOS DINAMIC	CFDI 82	3,712.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,848.00	14,848.00
		control sist.	18,560.00	22,272.00
		--Mvtos Existencias	18,560.00	22,272.00

Cargos \$3,712.00

Abonos \$3,712.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-51
 Folio Sist. N° 5,754.00
 Fecha: 20-sep-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 180 POR RENTA DE AUTOBUS PARA EL TRASLADO DE CHAPALA OCOTLAN CHAPALA DE ORQUESTA TIPICA CHAPALA EL 23/09/17 DENTRO DEL MARCO DEL FESTIVAL CULTURAL OCOTLAN 2017.

Hoja N° 144

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3721-0001-401-1-00004 PASAJES TERRESTRES				
MARTIN SIORDIA ROMO	RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE CHA	CFDI 180	5,220.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,220.00
			OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	5,220.00
			DIRECCION DE CULTURA	5,220.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARTIN SIORDIA ROMO	RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE CHA	Cheque N° 5647	0.00	5,220.00
			1) ACTIVO	0.00
				5,220.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13433 MARTIN SIORDIA ROMO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTIN SIORDIA ROMO	RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE CHA	CFDI 180	5,220.00	0.00
MARTIN SIORDIA ROMO	RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE CHA	CFDI 180	0.00	5,220.00
			2) PASIVO	5,220.00
				5,220.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTIN SIORDIA ROMO	RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE CHA	CFDI 180	0.00	5,220.00
8.2.4.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTIN SIORDIA ROMO	RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE CHA	CFDI 180	5,220.00	0.00
MARTIN SIORDIA ROMO	RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE CHA	CFDI 180	0.00	5,220.00
8.2.5.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTIN SIORDIA ROMO	RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE CHA	CFDI 180	5,220.00	0.00
MARTIN SIORDIA ROMO	RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE CHA	CFDI 180	0.00	5,220.00
8.2.6.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTIN SIORDIA ROMO	RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE CHA	CFDI 180	5,220.00	0.00
MARTIN SIORDIA ROMO	RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE CHA	CFDI 180	0.00	5,220.00
8.2.7.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTIN SIORDIA ROMO	RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE CHA	CFDI 180	5,220.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,880.00
			control sist.	26,100.00
			--Mvtos Existencias	26,100.00
				31,320.00

Cargos \$5,220.00

Abonos \$5,220.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-52
Folio Sist. N° 5,755.00
Fecha: 6-sep-2017
Status: Aplicada

POR FACTURAS 2716 - 2711 - 2737 - 2730 POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACION DE POZOS DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 145

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2591-0001-401-1-00004 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS AR	CFDI 2716	20,143.40	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS AR	CFDI 2711	23,425.04	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS EN	CFDI 2737	14,994.16	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 2730	22,357.84	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			80,920.44	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			80,920.44	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			80,920.44	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SOD	Cheque N° 5535	0.00	80,920.44
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	80,920.44	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	80,920.44
1) ACTIVO			80,920.44	161,840.88
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00517 SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS AR	CFDI 2716	20,143.40	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS AR	CFDI 2716	0.00	20,143.40
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS AR	CFDI 2711	23,425.04	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS AR	CFDI 2711	0.00	23,425.04
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS EN	CFDI 2737	14,994.16	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS EN	CFDI 2737	0.00	14,994.16
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 2730	22,357.84	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 2730	0.00	22,357.84
2) PASIVO			80,920.44	80,920.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2591-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS AR	CFDI 2716	0.00	20,143.40
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS AR	CFDI 2711	0.00	23,425.04
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS EN	CFDI 2737	0.00	14,994.16
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 2730	0.00	22,357.84
8.2.4.0.0-2591-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS AR	CFDI 2716	20,143.40	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS AR	CFDI 2716	0.00	20,143.40
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS AR	CFDI 2711	23,425.04	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS AR	CFDI 2711	0.00	23,425.04
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS EN	CFDI 2737	14,994.16	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS EN	CFDI 2737	0.00	14,994.16
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 2730	22,357.84	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 2730	0.00	22,357.84
8.2.5.0.0-2591-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS AR	CFDI 2716	20,143.40	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS AR	CFDI 2716	0.00	20,143.40
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS AR	CFDI 2711	23,425.04	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS AR	CFDI 2711	0.00	23,425.04
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS EN	CFDI 2737	14,994.16	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS EN	CFDI 2737	0.00	14,994.16
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 2730	22,357.84	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 2730	0.00	22,357.84
8.2.6.0.0-2591-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS AR	CFDI 2716	20,143.40	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS AR	CFDI 2716	0.00	20,143.40
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS AR	CFDI 2711	23,425.04	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS AR	CFDI 2711	0.00	23,425.04
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS EN	CFDI 2737	14,994.16	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS EN	CFDI 2737	0.00	14,994.16
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 2730	22,357.84	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 2730	0.00	22,357.84
8.2.7.0.0-2591-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS AR	CFDI 2716	20,143.40	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS AR	CFDI 2711	23,425.04	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS EN	CFDI 2737	14,994.16	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 2730	22,357.84	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			323,681.76	323,681.76
control sist.			485,522.64	566,443.08
--Mvtos Existencias			485,522.64	566,443.08

Cargos	\$80,920.44
---------------	--------------------

Abonos	\$80,920.44
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-53
Folio Sist. N° 5,756.00
Fecha: 20-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 178 POR RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE GUADALAJARA-OCOTLAN-GUADALAJARA DEL GRUPO MUSICAL PREHISPANICO TUNKUL PARA 23/09/17 DENTRO DEL MARCO DEL FESTIVAL CULTURAL OCOTLAN 2017.

Hoja N° 147

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3721-0001-401-1-00004 PASAJES TERRESTRES				
MARTIN SIORDIA ROMO	RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE GUA	CFDI 178	5,220.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	5,220.00
			DIRECCION DE CULTURA	5,220.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARTIN SIORDIA ROMO	RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE GUA	Cheque N° 5648	0.00	5,220.00
			1) ACTIVO	0.00
				5,220.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13433 MARTIN SIORDIA ROMO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTIN SIORDIA ROMO	RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE GUA	CFDI 178	5,220.00	0.00
MARTIN SIORDIA ROMO	RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE GUA	CFDI 178	0.00	5,220.00
			2) PASIVO	5,220.00
				5,220.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTIN SIORDIA ROMO	RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE GUA	CFDI 178	0.00	5,220.00
8.2.4.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTIN SIORDIA ROMO	RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE GUA	CFDI 178	5,220.00	0.00
MARTIN SIORDIA ROMO	RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE GUA	CFDI 178	0.00	5,220.00
8.2.5.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTIN SIORDIA ROMO	RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE GUA	CFDI 178	5,220.00	0.00
MARTIN SIORDIA ROMO	RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE GUA	CFDI 178	0.00	5,220.00
8.2.6.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTIN SIORDIA ROMO	RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE GUA	CFDI 178	5,220.00	0.00
MARTIN SIORDIA ROMO	RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE GUA	CFDI 178	0.00	5,220.00
8.2.7.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTIN SIORDIA ROMO	RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE GUA	CFDI 178	5,220.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,880.00
			control sist.	26,100.00
			--Mvtos Existencias	31,320.00

Cargos \$5,220.00

Abonos \$5,220.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-54
Folio Sist. N° 5,757.00
Fecha: 1-sep-2017
Status: Aplicada

GASTOS ORIGINADOS POR ATENCION QUIRURGICA DE GUILLERMINA GUTIERREZ DE LA MORA ESPOSA DE ENCARGADO DE UNIDAD DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.

Hoja N° 148

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO AL CHEQUE NO. 5145	Cheque N° 5145	0.08	0.00
JOSE ALBERTO GUERRERO DE LOZA	GASTOS ORIGINADOS POR ATENCION QUIRUR	Cheque N° 5145	0.00	32,974.38
		1) ACTIVO	0.08	32,974.38
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00283 HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	POR HABITACION NORMAL Y QUIROFANO PAR	CFDI 3103	15,974.38	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	POR HABITACION NORMAL Y QUIROFANO PAR	CFDI 3103	0.00	15,974.38
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02147 DE ARCOS SALCIDO EMILIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DE ARCOS SALCIDO EMILIA	POR ATENCION MEDICA Y CIRUGIA A ESPOSA C	CFDI 258	18,888.80	0.00
DE ARCOS SALCIDO EMILIA	POR ATENCION MEDICA Y CIRUGIA A ESPOSA C	CFDI 258	0.00	18,888.80
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00694 ISR HONORARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DE ARCOS SALCIDO EMILIA	ISR HONORARIOS	Ref N° 258	0.00	1,888.88
		2) PASIVO	34,863.18	36,752.06
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)				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	POR HABITACION NORMAL Y QUIROFANO PAR	CFDI 3103	0.00	15,974.38
DE ARCOS SALCIDO EMILIA	POR ATENCION MEDICA Y CIRUGIA A ESPOSA C	CFDI 258	0.00	18,888.80
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	POR HABITACION NORMAL Y QUIROFANO PAR	CFDI 3103	15,974.38	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	POR HABITACION NORMAL Y QUIROFANO PAR	CFDI 3103	0.00	15,974.38
DE ARCOS SALCIDO EMILIA	POR ATENCION MEDICA Y CIRUGIA A ESPOSA C	CFDI 258	18,888.80	0.00
DE ARCOS SALCIDO EMILIA	POR ATENCION MEDICA Y CIRUGIA A ESPOSA C	CFDI 258	0.00	18,888.80
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	POR HABITACION NORMAL Y QUIROFANO PAR	CFDI 3103	15,974.38	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	POR HABITACION NORMAL Y QUIROFANO PAR	CFDI 3103	0.00	15,974.38
DE ARCOS SALCIDO EMILIA	POR ATENCION MEDICA Y CIRUGIA A ESPOSA C	CFDI 258	18,888.80	0.00
DE ARCOS SALCIDO EMILIA	POR ATENCION MEDICA Y CIRUGIA A ESPOSA C	CFDI 258	0.00	18,888.80
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	POR HABITACION NORMAL Y QUIROFANO PAR	CFDI 3103	15,974.38	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	POR HABITACION NORMAL Y QUIROFANO PAR	CFDI 3103	0.00	15,974.38
DE ARCOS SALCIDO EMILIA	POR ATENCION MEDICA Y CIRUGIA A ESPOSA C	CFDI 258	18,888.80	0.00
DE ARCOS SALCIDO EMILIA	POR ATENCION MEDICA Y CIRUGIA A ESPOSA C	CFDI 258	0.00	18,888.80
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	POR HABITACION NORMAL Y QUIROFANO PAR	CFDI 3103	15,974.38	0.00
DE ARCOS SALCIDO EMILIA	POR ATENCION MEDICA Y CIRUGIA A ESPOSA C	CFDI 258	18,888.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	139,452.72	139,452.72
		control sist.	174,315.98	209,179.16
		--Mvtos Existencias	174,315.98	209,179.16
ORGANO DE CONTROL INTERNO				
MEDIR Y SUPERVISAR QUE LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	POR HABITACION NORMAL Y QUIROFANO PAR	CFDI 3103	15,974.38	0.00
DE ARCOS SALCIDO EMILIA	POR ATENCION MEDICA Y CIRUGIA A ESPOSA C	CFDI 258	18,888.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,863.18	0.00
	LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA		34,863.18	0.00
		ORGANO DE CONTROL INTERNO	34,863.18	0.00

Cargos	\$34,863.26
---------------	--------------------

Abonos	\$34,863.26
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-55
Folio Sist. N° 5,758.00
Fecha: 21-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 63649 - 63650 - 63689 - 63818 POR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE TEJABAN DE ASEO PUBLICO ELABORACION DE PORTON DE CEMENTERIO NUEVO TECHAR AREA DE TANQUE DE AGAS EN CEMENTERIO REPARACION DE BOTE DE MANITA.

Hoja N° 150

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 PLACA ANCHA PARA REPARACION DE BOT	CFDI 63818	3,075.00	0.00
---	--	------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			3,075.00	0.00
---	--	--	----------	------

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

			3,075.00	0.00
--	--	--	----------	------

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR POLIN PTR Y POLIN PIN LAMINA GALVANI	CFDI 63649	7,761.00	0.00
---	--	------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			7,761.00	0.00
---	--	--	----------	------

Jefatura de Aseo Público

			7,761.00	0.00
--	--	--	----------	------

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR SOLERA Y PTR ELABORACION DE PORTON	CFDI 63650	2,694.00	0.00
---	--	------------	----------	------

DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR POLIN PIN Y LAMINA ZINTRO ALUM PARA	CFDI 63689	4,313.99	0.00
---	---	------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			7,007.99	0.00
---	--	--	----------	------

JEFATURA DE CEMENTERIOS

			7,007.99	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)

DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABO	Cheque N° 5662	0.00	17,843.99
---	--	----------------	------	-----------

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	17,843.99	0.00
--	---------------------	----------------	-----------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	17,843.99
--	--------------------	----------------	------	-----------

1) ACTIVO

			17,843.99	35,687.98
--	--	--	-----------	-----------

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01320 DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR POLIN PTR Y POLIN PIN LAMINA GALVANI	CFDI 63649	7,761.00	0.00
---	--	------------	----------	------

DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR POLIN PTR Y POLIN PIN LAMINA GALVANI	CFDI 63649	0.00	7,761.00
---	--	------------	------	----------

DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR SOLERA Y PTR ELABORACION DE PORTON	CFDI 63650	2,694.00	0.00
---	--	------------	----------	------

DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR SOLERA Y PTR ELABORACION DE PORTON	CFDI 63650	0.00	2,694.00
---	--	------------	------	----------

DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR POLIN PIN Y LAMINA ZINTRO ALUM PARA	CFDI 63689	4,313.99	0.00
---	---	------------	----------	------

DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR POLIN PIN Y LAMINA ZINTRO ALUM PARA	CFDI 63689	0.00	4,313.99
---	---	------------	------	----------

DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR PLACA ANCHA PARA REPARACION DE BOT	CFDI 63818	3,075.00	0.00
---	--	------------	----------	------

DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR PLACA ANCHA PARA REPARACION DE BOT	CFDI 63818	0.00	3,075.00
---	--	------------	------	----------

2) PASIVO

			17,843.99	17,843.99
--	--	--	-----------	-----------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR POLIN PTR Y POLIN PIN LAMINA GALVANI	CFDI 63649	0.00	7,761.00
---	--	------------	------	----------

DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR SOLERA Y PTR ELABORACION DE PORTON	CFDI 63650	0.00	2,694.00
---	--	------------	------	----------

DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR POLIN PIN Y LAMINA ZINTRO ALUM PARA	CFDI 63689	0.00	4,313.99
---	---	------------	------	----------

DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR PLACA ANCHA PARA REPARACION DE BOT	CFDI 63818	0.00	3,075.00
---	--	------------	------	----------

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 POLIN PTR Y POLIN PIN LAMINA GALVANI	CFDI 63649	7,761.00	0.00
---	--	------------	----------	------

DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR POLIN PTR Y POLIN PIN LAMINA GALVANI	CFDI 63649	0.00	7,761.00
---	--	------------	------	----------

DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR SOLERA Y PTR ELABORACION DE PORTON	CFDI 63650	2,694.00	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR SOLERA Y PTR ELABORACION DE PORTON	CFDI 63650	0.00	2,694.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR POLIN PIN Y LAMINA ZINTRO ALUM PARA	CFDI 63689	4,313.99	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR POLIN PIN Y LAMINA ZINTRO ALUM PARA	CFDI 63689	0.00	4,313.99
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR PLACA ANCHA PARA REPARACION DE BOT	CFDI 63818	3,075.00	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR PLACA ANCHA PARA REPARACION DE BOT	CFDI 63818	0.00	3,075.00
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 POLIN PTR Y POLIN PIN LAMINA GALVANI	CFDI 63649	7,761.00	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR POLIN PTR Y POLIN PIN LAMINA GALVANI	CFDI 63649	0.00	7,761.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR SOLERA Y PTR ELABORACION DE PORTON	CFDI 63650	2,694.00	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR SOLERA Y PTR ELABORACION DE PORTON	CFDI 63650	0.00	2,694.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR POLIN PIN Y LAMINA ZINTRO ALUM PARA	CFDI 63689	4,313.99	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR POLIN PIN Y LAMINA ZINTRO ALUM PARA	CFDI 63689	0.00	4,313.99
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR PLACA ANCHA PARA REPARACION DE BOT	CFDI 63818	3,075.00	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR PLACA ANCHA PARA REPARACION DE BOT	CFDI 63818	0.00	3,075.00
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 POLIN PTR Y POLIN PIN LAMINA GALVANI	CFDI 63649	7,761.00	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR POLIN PTR Y POLIN PIN LAMINA GALVANI	CFDI 63649	0.00	7,761.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR SOLERA Y PTR ELABORACION DE PORTON	CFDI 63650	2,694.00	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR SOLERA Y PTR ELABORACION DE PORTON	CFDI 63650	0.00	2,694.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR POLIN PIN Y LAMINA ZINTRO ALUM PARA	CFDI 63689	4,313.99	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR POLIN PIN Y LAMINA ZINTRO ALUM PARA	CFDI 63689	0.00	4,313.99
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR PLACA ANCHA PARA REPARACION DE BOT	CFDI 63818	3,075.00	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR PLACA ANCHA PARA REPARACION DE BOT	CFDI 63818	0.00	3,075.00
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 POLIN PTR Y POLIN PIN LAMINA GALVANI	CFDI 63649	7,761.00	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR SOLERA Y PTR ELABORACION DE PORTON	CFDI 63650	2,694.00	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR POLIN PIN Y LAMINA ZINTRO ALUM PARA	CFDI 63689	4,313.99	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR PLACA ANCHA PARA REPARACION DE BOT	CFDI 63818	3,075.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			71,375.96	71,375.96
control sist.			107,063.94	124,907.93
--Mvtos Existencias			107,063.94	124,907.93

Cargos	\$17,843.99
---------------	--------------------

Abonos	\$17,843.99
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-56
Folio Sist. N° 5,759.00
Fecha: 19-sep-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PREMIACION EN EFECTIVO DE TRADICIONAL CARRERA ATLETICA DE 5 KILOMETROS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 DENTRO DEL MARCO DE FERIA OCOTLAN 2017.

Hoja N° 152

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS	POR PREMIACION EN EFECTIVO EN TRADICIO	Orden Pago N° 3451	30,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,000.00
			ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	30,000.00
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	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)				
AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS	PAGO POR PREMIACION EN EFECTIVO EN TRA	Cheque N° 5631	0.00	30,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13875 AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS	POR PREMIACION EN EFECTIVO EN TRADICIO	Orden Pago N° 3451	30,000.00	0.00
AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS	POR PREMIACION EN EFECTIVO EN TRADICIO	Orden Pago N° 3451	0.00	30,000.00
			2) PASIVO	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)				
AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS	POR PREMIACION EN EFECTIVO EN TRADICIO	Orden Pago N° 3451	0.00	30,000.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS	POR PREMIACION EN EFECTIVO EN TRADICIO	Orden Pago N° 3451	30,000.00	0.00
AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS	POR PREMIACION EN EFECTIVO EN TRADICIO	Orden Pago N° 3451	0.00	30,000.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS	POR PREMIACION EN EFECTIVO EN TRADICIO	Orden Pago N° 3451	30,000.00	0.00
AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS	POR PREMIACION EN EFECTIVO EN TRADICIO	Orden Pago N° 3451	0.00	30,000.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS	POR PREMIACION EN EFECTIVO EN TRADICIO	Orden Pago N° 3451	30,000.00	0.00
AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS	POR PREMIACION EN EFECTIVO EN TRADICIO	Orden Pago N° 3451	0.00	30,000.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS	POR PREMIACION EN EFECTIVO EN TRADICIO	Orden Pago N° 3451	30,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	120,000.00
			control sist.	150,000.00
			--Mvtos Existencias	150,000.00

Cargos \$30,000.00

Abonos \$30,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-57
Folio Sist. N° 5,760.00
Fecha: 1-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. A687 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL BANCO DE ALIMENTOS DE ZAPOTLANEJO JAL, DEL DIA 28/07/17.

Hoja N° 153

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3721-0001-401-1-00004 PASAJES TERRESTRES				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE DEL BANCO DE AL	CFDI A687	5,220.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,220.00
			OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	5,220.00
			AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	5,220.00
				0.00
--Mvtos 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 LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE DEL BANCO DE AL	Cheque N° 5461	0.00	5,220.00
			1) ACTIVO	0.00
				5,220.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13899 GONZALEZ LOPEZ MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE DEL BANCO DE AL	CFDI A687	5,220.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE DEL BANCO DE AL	CFDI A687	0.00	5,220.00
			2) PASIVO	5,220.00
				5,220.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE DEL BANCO DE AL	CFDI A687	0.00	5,220.00
8.2.4.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE DEL BANCO DE AL	CFDI A687	5,220.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE DEL BANCO DE AL	CFDI A687	0.00	5,220.00
8.2.5.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE DEL BANCO DE AL	CFDI A687	5,220.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE DEL BANCO DE AL	CFDI A687	0.00	5,220.00
8.2.6.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE DEL BANCO DE AL	CFDI A687	5,220.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE DEL BANCO DE AL	CFDI A687	0.00	5,220.00
8.2.7.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE DEL BANCO DE AL	CFDI A687	5,220.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,880.00
			control sist.	26,100.00
			--Mvtos Existencias	31,320.00

Cargos \$5,220.00

Abonos \$5,220.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-58
Folio Sist. N° 5,761.00
Fecha: 19-sep-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PREMIACION E HIDRATACION Y ARBITRAJE PARA TRADICIONAL TORNEO DE BASQUETOL DE PRIMERA FUERZA DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 MARCO DE FERIA OCOTLAN 2017.

Hoja N° 154

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
EDGAR ARTURO AGUILAR CUMPLIDO	POR PREMIACION DE PRIMER LUGAR POR TOR	Orden Pago N° 3463	5,000.00	0.00
RENE LOPEZ ARRAÑAGA	POR PREMIACION DE TERCER LUGAR POR TO	Orden Pago N° 3465	2,000.00	0.00
GERARDO PLASCENCIA VILLEGAS	POR PREMIACION DE SEGUNDO LUGAR POR T	Orden Pago N° 3464	3,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,000.00
			ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	10,000.00
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	10,000.00
				0.00

--Mvts Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARIBAY CASTELLANOS AGUSTIN JAIME	POR PREMIACION DE PRIMER, SEGUNDO Y TE	Cheque N° 5630	0.00	10,000.00
			1) ACTIVO	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14807 EDGAR ARTURO AGUILAR CUMPLIDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EDGAR ARTURO AGUILAR CUMPLIDO	POR PREMIACION DE PRIMER LUGAR POR TOR	Orden Pago N° 3463	5,000.00	0.00
EDGAR ARTURO AGUILAR CUMPLIDO	POR PREMIACION DE PRIMER LUGAR POR TOR	Orden Pago N° 3463	0.00	5,000.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14808 GERARDO PLASCENCIA VILLEGAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GERARDO PLASCENCIA VILLEGAS	POR PREMIACION DE SEGUNDO LUGAR POR T	Orden Pago N° 3464	3,000.00	0.00
GERARDO PLASCENCIA VILLEGAS	POR PREMIACION DE SEGUNDO LUGAR POR T	Orden Pago N° 3464	0.00	3,000.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14809 RENE LOPEZ ARRAÑAGA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RENE LOPEZ ARRAÑAGA	POR PREMIACION DE TERCER LUGAR POR TO	Orden Pago N° 3465	2,000.00	0.00
RENE LOPEZ ARRAÑAGA	POR PREMIACION DE TERCER LUGAR POR TO	Orden Pago N° 3465	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	10,000.00
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)				
EDGAR ARTURO AGUILAR CUMPLIDO	POR PREMIACION DE PRIMER LUGAR POR TOR	Orden Pago N° 3463	0.00	5,000.00
RENE LOPEZ ARRAÑAGA	POR PREMIACION DE TERCER LUGAR POR TO	Orden Pago N° 3465	0.00	2,000.00
GERARDO PLASCENCIA VILLEGAS	POR PREMIACION DE SEGUNDO LUGAR POR T	Orden Pago N° 3464	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)				
EDGAR ARTURO AGUILAR CUMPLIDO	POR PREMIACION DE PRIMER LUGAR POR TOR	Orden Pago N° 3463	5,000.00	0.00
EDGAR ARTURO AGUILAR CUMPLIDO	POR PREMIACION DE PRIMER LUGAR POR TOR	Orden Pago N° 3463	0.00	5,000.00
RENE LOPEZ ARRAÑAGA	POR PREMIACION DE TERCER LUGAR POR TO	Orden Pago N° 3465	2,000.00	0.00
RENE LOPEZ ARRAÑAGA	POR PREMIACION DE TERCER LUGAR POR TO	Orden Pago N° 3465	0.00	2,000.00
GERARDO PLASCENCIA VILLEGAS	POR PREMIACION DE SEGUNDO LUGAR POR T	Orden Pago N° 3464	3,000.00	0.00
GERARDO PLASCENCIA VILLEGAS	POR PREMIACION DE SEGUNDO LUGAR POR T	Orden Pago N° 3464	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)				
EDGAR ARTURO AGUILAR CUMPLIDO	POR PREMIACION DE PRIMER LUGAR POR TOR	Orden Pago N° 3463	5,000.00	0.00
EDGAR ARTURO AGUILAR CUMPLIDO	POR PREMIACION DE PRIMER LUGAR POR TOR	Orden Pago N° 3463	0.00	5,000.00
RENE LOPEZ ARRAÑAGA	POR PREMIACION DE TERCER LUGAR POR TO	Orden Pago N° 3465	2,000.00	0.00
RENE LOPEZ ARRAÑAGA	POR PREMIACION DE TERCER LUGAR POR TO	Orden Pago N° 3465	0.00	2,000.00
GERARDO PLASCENCIA VILLEGAS	POR PREMIACION DE SEGUNDO LUGAR POR T	Orden Pago N° 3464	3,000.00	0.00
GERARDO PLASCENCIA VILLEGAS	POR PREMIACION DE SEGUNDO LUGAR POR T	Orden Pago N° 3464	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)				
EDGAR ARTURO AGUILAR CUMPLIDO	POR PREMIACION DE PRIMER LUGAR POR TOR	Orden Pago N° 3463	5,000.00	0.00
EDGAR ARTURO AGUILAR CUMPLIDO	POR PREMIACION DE PRIMER LUGAR POR TOR	Orden Pago N° 3463	0.00	5,000.00
RENE LOPEZ ARRAÑAGA	POR PREMIACION DE TERCER LUGAR POR TO	Orden Pago N° 3465	2,000.00	0.00
RENE LOPEZ ARRAÑAGA	POR PREMIACION DE TERCER LUGAR POR TO	Orden Pago N° 3465	0.00	2,000.00
GERARDO PLASCENCIA VILLEGAS	POR PREMIACION DE SEGUNDO LUGAR POR T	Orden Pago N° 3464	3,000.00	0.00
GERARDO PLASCENCIA VILLEGAS	POR PREMIACION DE SEGUNDO LUGAR POR T	Orden Pago N° 3464	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)				
EDGAR ARTURO AGUILAR CUMPLIDO	POR PREMIACION DE PRIMER LUGAR POR TOR	Orden Pago N° 3463	5,000.00	0.00
RENE LOPEZ ARRAÑAGA	POR PREMIACION DE TERCER LUGAR POR TO	Orden Pago N° 3465	2,000.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

40,000.00 40,000.00

control sist.

50,000.00 60,000.00

--Mvtos Existencias

50,000.00 60,000.00

Cargos**\$10,000.00****Abonos****\$10,000.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-59
Folio Sist. N° 5,762.00
Fecha: 20-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 181 POR RENTA DE AUTOBUS PARA EL TRASLADO GDL-OCOTLAN-GDL DE LA ORQUESTA DE CAMARA HIGINIO RUVALCABA DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, PARA EL 24/09/17 DENTRO DEL MARCO DEL FESTIVAL CULTURAL OCOTLAN 2017.

Hoja N° 156

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3721-0001-401-1-00004 PASAJES TERRESTRES				
MARTIN SIORDIA ROMO	RENTA DE AUTOBUS PARA EL TRASLADO GDL-	CFDI 181	5,220.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,220.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		5,220.00	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	5,220.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARTIN SIORDIA ROMO	RENTA DE AUTOBUS PARA EL TRASLADO GDL-	Cheque N° 5649	0.00	5,220.00
		1) ACTIVO	0.00	5,220.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13433 MARTIN SIORDIA ROMO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTIN SIORDIA ROMO	RENTA DE AUTOBUS PARA EL TRASLADO GDL-	CFDI 181	5,220.00	0.00
MARTIN SIORDIA ROMO	RENTA DE AUTOBUS PARA EL TRASLADO GDL-	CFDI 181	0.00	5,220.00
		2) PASIVO	5,220.00	5,220.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTIN SIORDIA ROMO	RENTA DE AUTOBUS PARA EL TRASLADO GDL-	CFDI 181	0.00	5,220.00
8.2.4.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTIN SIORDIA ROMO	RENTA DE AUTOBUS PARA EL TRASLADO GDL-	CFDI 181	5,220.00	0.00
MARTIN SIORDIA ROMO	RENTA DE AUTOBUS PARA EL TRASLADO GDL-	CFDI 181	0.00	5,220.00
8.2.5.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTIN SIORDIA ROMO	RENTA DE AUTOBUS PARA EL TRASLADO GDL-	CFDI 181	5,220.00	0.00
MARTIN SIORDIA ROMO	RENTA DE AUTOBUS PARA EL TRASLADO GDL-	CFDI 181	0.00	5,220.00
8.2.6.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTIN SIORDIA ROMO	RENTA DE AUTOBUS PARA EL TRASLADO GDL-	CFDI 181	5,220.00	0.00
MARTIN SIORDIA ROMO	RENTA DE AUTOBUS PARA EL TRASLADO GDL-	CFDI 181	0.00	5,220.00
8.2.7.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTIN SIORDIA ROMO	RENTA DE AUTOBUS PARA EL TRASLADO GDL-	CFDI 181	5,220.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,880.00	20,880.00
		control sist.	26,100.00	31,320.00
		--Mvtos Existencias	26,100.00	31,320.00

Cargos \$5,220.00

Abonos \$5,220.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-60
Folio Sist. N° 5,764.00
Fecha: 20-sep-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRAS DE REFACCIONES DE PROVEEDURIA.

Hoja N° 157

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

COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL

CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MANUEL CERVERA FLORES	POR ALINEACION Y BALANCEO DE UNIDAD OC	CFDI 2006	350.00	0.00
-----------------------	--	-----------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			350.00	0.00
-----------------------------------	--	--	--------	------

INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			350.00	0.00
--	--	--	--------	------

COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL

			350.00	0.00
--	--	--	--------	------

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MANUEL CERVERA FLORES	POR ALINEACION Y BALANCEO DE UNIDAD TS	CFDI 2007	350.00	0.00
-----------------------	--	-----------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			350.00	0.00
-----------------------------------	--	--	--------	------

DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			350.00	0.00
---	--	--	--------	------

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

			350.00	0.00
--	--	--	--------	------

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA ALTA PRESION Y STEM HEMBR	CFDI 28407	246.09	0.00
----------------------	--	------------	--------	------

LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA ALTA PRESION CONCEXION M	CFDI 28426	435.57	0.00
----------------------	---------------------------------------	------------	--------	------

LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR REFACCIONES PARA UNIDAD AP-12	CFDI 28514	339.61	0.00
----------------------	-----------------------------------	------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,021.27	0.00
-----------------------------------	--	--	----------	------

FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			1,021.27	0.00
---	--	--	----------	------

Jefatura de Aseo Público

			1,021.27	0.00
--	--	--	----------	------

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO AL CHEQUE NO. 5650	Cheque N° 5650	0.43	0.00
---	------------------------------	----------------	------	------

CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE REF	Cheque N° 5650	0.00	1,721.70
------------------------------------	---------------------------------------	----------------	------	----------

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,021.27	0.00
--	---------------------	----------------	----------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,021.27
--	--------------------	----------------	------	----------

1) ACTIVO

			1,021.70	2,742.97
--	--	--	----------	----------

2) PASIVO

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

LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR REFACCIONES PARA UNIDAD AP-12	CFDI 28514	339.61	0.00
----------------------	-----------------------------------	------------	--------	------

LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR REFACCIONES PARA UNIDAD AP-12	CFDI 28514	0.00	339.61
----------------------	-----------------------------------	------------	------	--------

LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA ALTA PRESION Y STEM HEMBR	CFDI 28407	246.09	0.00
----------------------	--	------------	--------	------

LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA ALTA PRESION Y STEM HEMBR	CFDI 28407	0.00	246.09
----------------------	--	------------	------	--------

LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA ALTA PRESION CONCEXION M	CFDI 28426	435.57	0.00
----------------------	---------------------------------------	------------	--------	------

LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA ALTA PRESION CONCEXION M	CFDI 28426	0.00	435.57
----------------------	---------------------------------------	------------	------	--------

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14810 MANUEL CERVERA FLORES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

MANUEL CERVERA FLORES	POR ALINEACION Y BALANCEO DE UNIDAD TS	CFDI 2007	350.00	0.00
-----------------------	--	-----------	--------	------

MANUEL CERVERA FLORES	POR ALINEACION Y BALANCEO DE UNIDAD TS	CFDI 2007	0.00	350.00
-----------------------	--	-----------	------	--------

MANUEL CERVERA FLORES	POR ALINEACION Y BALANCEO DE UNIDAD OC	CFDI 2006	350.00	0.00
-----------------------	--	-----------	--------	------

MANUEL CERVERA FLORES	POR ALINEACION Y BALANCEO DE UNIDAD OC	CFDI 2006	0.00	350.00
-----------------------	--	-----------	------	--------

2) PASIVO

			1,721.27	1,721.27
--	--	--	----------	----------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR REFACCIONES PARA UNIDAD AP-12	CFDI 28514	0.00	339.61
----------------------	-----------------------------------	------------	------	--------

LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA ALTA PRESION Y STEM HEMBR	CFDI 28407	0.00	246.09
----------------------	--	------------	------	--------

LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA ALTA PRESION CONCEXION M	CFDI 28426	0.00	435.57
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
MANUEL CERVERA FLORES	POR ALINEACION Y BALANCEO DE UNIDAD TS	CFDI 2007	0.00	350.00
MANUEL CERVERA FLORES	POR ALINEACION Y BALANCEO DE UNIDAD OC	CFDI 2006	0.00	350.00
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR REFACCIONES PARA UNIDAD AP-12	CFDI 28514	339.61	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR REFACCIONES PARA UNIDAD AP-12	CFDI 28514	0.00	339.61
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA ALTA PRESION Y STEM HEMBR	CFDI 28407	246.09	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA ALTA PRESION Y STEM HEMBR	CFDI 28407	0.00	246.09
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA ALTA PRESION CONCEXION M	CFDI 28426	435.57	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA ALTA PRESION CONCEXION M	CFDI 28426	0.00	435.57
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
MANUEL CERVERA FLORES	POR ALINEACION Y BALANCEO DE UNIDAD TS	CFDI 2007	350.00	0.00
MANUEL CERVERA FLORES	POR ALINEACION Y BALANCEO DE UNIDAD TS	CFDI 2007	0.00	350.00
MANUEL CERVERA FLORES	POR ALINEACION Y BALANCEO DE UNIDAD OC	CFDI 2006	350.00	0.00
MANUEL CERVERA FLORES	POR ALINEACION Y BALANCEO DE UNIDAD OC	CFDI 2006	0.00	350.00
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR REFACCIONES PARA UNIDAD AP-12	CFDI 28514	339.61	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR REFACCIONES PARA UNIDAD AP-12	CFDI 28514	0.00	339.61
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA ALTA PRESION Y STEM HEMBR	CFDI 28407	246.09	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA ALTA PRESION Y STEM HEMBR	CFDI 28407	0.00	246.09
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA ALTA PRESION CONCEXION M	CFDI 28426	435.57	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA ALTA PRESION CONCEXION M	CFDI 28426	0.00	435.57
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
MANUEL CERVERA FLORES	POR ALINEACION Y BALANCEO DE UNIDAD TS	CFDI 2007	350.00	0.00
MANUEL CERVERA FLORES	POR ALINEACION Y BALANCEO DE UNIDAD TS	CFDI 2007	0.00	350.00
MANUEL CERVERA FLORES	POR ALINEACION Y BALANCEO DE UNIDAD OC	CFDI 2006	350.00	0.00
MANUEL CERVERA FLORES	POR ALINEACION Y BALANCEO DE UNIDAD OC	CFDI 2006	0.00	350.00
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR REFACCIONES PARA UNIDAD AP-12	CFDI 28514	339.61	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR REFACCIONES PARA UNIDAD AP-12	CFDI 28514	0.00	339.61
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA ALTA PRESION Y STEM HEMBR	CFDI 28407	246.09	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA ALTA PRESION Y STEM HEMBR	CFDI 28407	0.00	246.09
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA ALTA PRESION CONCEXION M	CFDI 28426	435.57	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA ALTA PRESION CONCEXION M	CFDI 28426	0.00	435.57
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MANUEL CERVERA FLORES	POR ALINEACION Y BALANCEO DE UNIDAD TS	CFDI 2007	350.00	0.00
MANUEL CERVERA FLORES	POR ALINEACION Y BALANCEO DE UNIDAD TS	CFDI 2007	0.00	350.00
MANUEL CERVERA FLORES	POR ALINEACION Y BALANCEO DE UNIDAD OC	CFDI 2006	350.00	0.00
MANUEL CERVERA FLORES	POR ALINEACION Y BALANCEO DE UNIDAD OC	CFDI 2006	0.00	350.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR REFACCIONES PARA UNIDAD AP-12	CFDI 28514	339.61	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA ALTA PRESION Y STEM HEMBR	CFDI 28407	246.09	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA ALTA PRESION CONCEXION M	CFDI 28426	435.57	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MANUEL CERVERA FLORES	POR ALINEACION Y BALANCEO DE UNIDAD TS	CFDI 2007	350.00	0.00
MANUEL CERVERA FLORES	POR ALINEACION Y BALANCEO DE UNIDAD OC	CFDI 2006	350.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			6,885.08	6,885.08
control sist.			9,628.05	11,349.32
--Mvtos Existencias			9,628.05	11,349.32

Cargos \$1,721.70

Abonos \$1,721.70

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-61
Folio Sist. N° 5,765.00
Fecha: 8-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. A482 POR COMPRA DE 150 PLAYERAS DE ALGODON CON LOGOTIPO OCOTLAN CURSO DE VERANO 2017 PARA OBSEQUIO A NIÑOS PARTICIPANTES.

Hoja N° 159

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 150 PLAYERAS DE ALGODON CON I	Cheque N° 5548	0.00	8,700.00
		1) ACTIVO	0.00	8,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00117 CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 150 PLAYERAS DE ALGODON CON I	CFDI A482	8,700.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 150 PLAYERAS DE ALGODON CON I	CFDI A482	0.00	8,700.00
		2) PASIVO	8,700.00	8,700.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 150 PLAYERAS DE ALGODON CON I	CFDI A482	0.00	8,700.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 150 PLAYERAS DE ALGODON CON I	CFDI A482	8,700.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 150 PLAYERAS DE ALGODON CON I	CFDI A482	0.00	8,700.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 150 PLAYERAS DE ALGODON CON I	CFDI A482	8,700.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 150 PLAYERAS DE ALGODON CON I	CFDI A482	0.00	8,700.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 150 PLAYERAS DE ALGODON CON I	CFDI A482	8,700.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 150 PLAYERAS DE ALGODON CON I	CFDI A482	0.00	8,700.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 150 PLAYERAS DE ALGODON CON I	CFDI A482	8,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,800.00	34,800.00
		control sist.	43,500.00	52,200.00
		--Mvtos Existencias	43,500.00	52,200.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 150 PLAYERAS DE ALGODON CON I	CFDI A482	8,700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,700.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		8,700.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,700.00	0.00

Cargos **\$8,700.00**

Abonos **\$8,700.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-62
Folio Sist. N° 5,766.00
Fecha: 26-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO NOMINA DE PESCADORES QUE REALIZAN LABORES DE RETIRO DE LIRIO EN EL RIO LERMA SANTIAGO CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

Hoja N° 160

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MORENO RAMIREZ GONZALO	POR LABORES DE RETIRO DE LIRIO EN RIO LE	CFDI NOMINA	1,250.00	0.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	POR LABORES DE RETIRO DE LIRIO EN RIO LE	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	POR LABORES DE RETIRO DE LIRIO EN RIO LE	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
MARTINEZ LEON JESUS	POR LABORES DE RETIRO DE LIRIO EN RIO LE	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	POR LABORES DE RETIRO DE LIRIO EN RIO LE	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			5,250.00	0.00
			DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	0.00
			5,250.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	PAGO NOMINA DE PESCADORES POR LABORES	Cheque N° 5671	0.00	5,250.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01273 MORENO RAMIREZ PEDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	POR LABORES DE RETIRO DE LIRIO EN RIO LE	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	POR LABORES DE RETIRO DE LIRIO EN RIO LE	CFDI NOMINA	0.00	1,000.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01564 GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	POR LABORES DE RETIRO DE LIRIO EN RIO LE	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	POR LABORES DE RETIRO DE LIRIO EN RIO LE	CFDI NOMINA	0.00	1,000.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02244 CASTELLANOS AVALOS ROGELIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	POR LABORES DE RETIRO DE LIRIO EN RIO LE	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	POR LABORES DE RETIRO DE LIRIO EN RIO LE	CFDI NOMINA	0.00	1,000.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02246 MORENO RAMIREZ GONZALO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	POR LABORES DE RETIRO DE LIRIO EN RIO LE	CFDI NOMINA	1,250.00	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	POR LABORES DE RETIRO DE LIRIO EN RIO LE	CFDI NOMINA	0.00	1,250.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14544 MARTINEZ LEON JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ LEON JESUS	POR LABORES DE RETIRO DE LIRIO EN RIO LE	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
MARTINEZ LEON JESUS	POR LABORES DE RETIRO DE LIRIO EN RIO LE	CFDI NOMINA	0.00	1,000.00
			2) PASIVO	0.00
			5,250.00	5,250.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	POR LABORES DE RETIRO DE LIRIO EN RIO LE	CFDI NOMINA	0.00	1,250.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	POR LABORES DE RETIRO DE LIRIO EN RIO LE	CFDI NOMINA	0.00	1,000.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	POR LABORES DE RETIRO DE LIRIO EN RIO LE	CFDI NOMINA	0.00	1,000.00
MARTINEZ LEON JESUS	POR LABORES DE RETIRO DE LIRIO EN RIO LE	CFDI NOMINA	0.00	1,000.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	POR LABORES DE RETIRO DE LIRIO EN RIO LE	CFDI NOMINA	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	POR LABORES DE RETIRO DE LIRIO EN RIO LE	CFDI NOMINA	1,250.00	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	POR LABORES DE RETIRO DE LIRIO EN RIO LE	CFDI NOMINA	0.00	1,250.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	POR LABORES DE RETIRO DE LIRIO EN RIO LE	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	POR LABORES DE RETIRO DE LIRIO EN RIO LE	CFDI NOMINA	0.00	1,000.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	POR LABORES DE RETIRO DE LIRIO EN RIO LE	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	POR LABORES DE RETIRO DE LIRIO EN RIO LE	CFDI NOMINA	0.00	1,000.00
MARTINEZ LEON JESUS	POR LABORES DE RETIRO DE LIRIO EN RIO LE	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
MARTINEZ LEON JESUS	POR LABORES DE RETIRO DE LIRIO EN RIO LE	CFDI NOMINA	0.00	1,000.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	POR LABORES DE RETIRO DE LIRIO EN RIO LE	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	POR LABORES DE RETIRO DE LIRIO EN RIO LE	CFDI NOMINA	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	POR LABORES DE RETIRO DE LIRIO EN RIO LE	CFDI NOMINA	1,250.00	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	POR LABORES DE RETIRO DE LIRIO EN RIO LE	CFDI NOMINA	0.00	1,250.00

GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	POR LABORES DE RETIRO DE LIRIO EN RIO LE	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	POR LABORES DE RETIRO DE LIRIO EN RIO LE	CFDI NOMINA	0.00	1,000.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	POR LABORES DE RETIRO DE LIRIO EN RIO LE	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	POR LABORES DE RETIRO DE LIRIO EN RIO LE	CFDI NOMINA	0.00	1,000.00
MARTINEZ LEON JESUS	POR LABORES DE RETIRO DE LIRIO EN RIO LE	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
MARTINEZ LEON JESUS	POR LABORES DE RETIRO DE LIRIO EN RIO LE	CFDI NOMINA	0.00	1,000.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	POR LABORES DE RETIRO DE LIRIO EN RIO LE	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	POR LABORES DE RETIRO DE LIRIO EN RIO LE	CFDI NOMINA	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	POR LABORES DE RETIRO DE LIRIO EN RIO LE	CFDI NOMINA	1,250.00	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	POR LABORES DE RETIRO DE LIRIO EN RIO LE	CFDI NOMINA	0.00	1,250.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	POR LABORES DE RETIRO DE LIRIO EN RIO LE	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	POR LABORES DE RETIRO DE LIRIO EN RIO LE	CFDI NOMINA	0.00	1,000.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	POR LABORES DE RETIRO DE LIRIO EN RIO LE	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	POR LABORES DE RETIRO DE LIRIO EN RIO LE	CFDI NOMINA	0.00	1,000.00
MARTINEZ LEON JESUS	POR LABORES DE RETIRO DE LIRIO EN RIO LE	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
MARTINEZ LEON JESUS	POR LABORES DE RETIRO DE LIRIO EN RIO LE	CFDI NOMINA	0.00	1,000.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	POR LABORES DE RETIRO DE LIRIO EN RIO LE	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	POR LABORES DE RETIRO DE LIRIO EN RIO LE	CFDI NOMINA	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	POR LABORES DE RETIRO DE LIRIO EN RIO LE	CFDI NOMINA	1,250.00	0.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	POR LABORES DE RETIRO DE LIRIO EN RIO LE	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	POR LABORES DE RETIRO DE LIRIO EN RIO LE	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
MARTINEZ LEON JESUS	POR LABORES DE RETIRO DE LIRIO EN RIO LE	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	POR LABORES DE RETIRO DE LIRIO EN RIO LE	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			21,000.00	21,000.00
control sist.			26,250.00	31,500.00
--Mvtos Existencias			26,250.00	31,500.00

Cargos	\$5,250.00
---------------	-------------------

Abonos	\$5,250.00
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-63
Folio Sist. N° 5,767.00
Fecha: 26-sep-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2349 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADSCRITO A ASEO PUBLICO.

Hoja N° 162

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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 ARMANDO GONZALEZ NUÑO	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR	Cheque N° 5741	0.00	2,101.13
		1) ACTIVO	0.00	2,101.13
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14083 MARTIN ARMANDO GONZALEZ NUÑO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARTIN ARMANDO GONZALEZ NUÑO	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR	Cheque N° 5741	2,101.13	0.00
		2) PASIVO	2,101.13	0.00
		control sist.	2,101.13	2,101.13
		--Mvtos Existencias	2,101.13	2,101.13

Cargos \$2,101.13

Abonos \$2,101.13

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-64

Folio Sist. N° 5,768.00

Fecha: 26-sep-2017

Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2954 POR CUARTO PAGO DE CUATRO POR LIQUIDACION TOTAL DE ENCARGADO DE PROTOCOLO ADSCRITO A LA DIRECCION DE CULTURA.

Hoja N° 163

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	PAGO POR CUARTO PAGO DE 4 POR LIQUIDAC	Cheque N° 5746	0.00	22,525.27
		1) ACTIVO	0.00	22,525.27
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01006 JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	POR CUARTO PAGO DE 4 POR LIQUIDACION T	Orden Compra N° 2954	22,525.27	0.00
		2) PASIVO	22,525.27	0.00
		control sist.	22,525.27	22,525.27
		--Mvtos Existencias	22,525.27	22,525.27

Cargos \$22,525.27

Abonos \$22,525.27

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-65
Folio Sist. N° 5,769.00
Fecha: 4-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BANQUETAS PARA REMODELACION EN AREA DE PARQUIMETROS EN COL. CENTRO.

Hoja N° 164

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 COMPRA DE SOLERA PARA CONSTRUCCIO	CFDI 54209	897.64	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MALL LACK PARA CONSTRUCCION DE BAN	CFDI 54211	9,274.95	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR VARILLA Y ANGULO PARA CONSTRUCCION	CFDI 54210	2,758.78	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			12,931.37	
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			12,931.37	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			12,931.37	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesorería)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	PAGO POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION D	Cheque N° 40	0.00	12,931.37
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	12,931.37	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	12,931.37
			1) ACTIVO	25,862.74
			12,931.37	
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03002 ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR COMPRA DE SOLERA PARA CONSTRUCCIO	CFDI 54209	897.64	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR COMPRA DE SOLERA PARA CONSTRUCCIO	CFDI 54209	0.00	897.64
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MALL LACK PARA CONSTRUCCION DE BAN	CFDI 54211	9,274.95	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MALL LACK PARA CONSTRUCCION DE BAN	CFDI 54211	0.00	9,274.95
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR VARILLA Y ANGULO PARA CONSTRUCCION	CFDI 54210	2,758.78	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR VARILLA Y ANGULO PARA CONSTRUCCION	CFDI 54210	0.00	2,758.78
			2) PASIVO	12,931.37
			12,931.37	
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 COMPRA DE SOLERA PARA CONSTRUCCIO	CFDI 54209	0.00	897.64
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MALL LACK PARA CONSTRUCCION DE BAN	CFDI 54211	0.00	9,274.95
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR VARILLA Y ANGULO PARA CONSTRUCCION	CFDI 54210	0.00	2,758.78
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 COMPRA DE SOLERA PARA CONSTRUCCIO	CFDI 54209	897.64	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR COMPRA DE SOLERA PARA CONSTRUCCIO	CFDI 54209	0.00	897.64
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MALL LACK PARA CONSTRUCCION DE BAN	CFDI 54211	9,274.95	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MALL LACK PARA CONSTRUCCION DE BAN	CFDI 54211	0.00	9,274.95
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR VARILLA Y ANGULO PARA CONSTRUCCION	CFDI 54210	2,758.78	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR VARILLA Y ANGULO PARA CONSTRUCCION	CFDI 54210	0.00	2,758.78
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 COMPRA DE SOLERA PARA CONSTRUCCIO	CFDI 54209	897.64	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR COMPRA DE SOLERA PARA CONSTRUCCIO	CFDI 54209	0.00	897.64
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MALL LACK PARA CONSTRUCCION DE BAN	CFDI 54211	9,274.95	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MALL LACK PARA CONSTRUCCION DE BAN	CFDI 54211	0.00	9,274.95
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR VARILLA Y ANGULO PARA CONSTRUCCION	CFDI 54210	2,758.78	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR VARILLA Y ANGULO PARA CONSTRUCCION	CFDI 54210	0.00	2,758.78
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 COMPRA DE SOLERA PARA CONSTRUCCIO	CFDI 54209	897.64	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR COMPRA DE SOLERA PARA CONSTRUCCIO	CFDI 54209	0.00	897.64
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MALL LACK PARA CONSTRUCCION DE BAN	CFDI 54211	9,274.95	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MALL LACK PARA CONSTRUCCION DE BAN	CFDI 54211	0.00	9,274.95
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR VARILLA Y ANGULO PARA CONSTRUCCION	CFDI 54210	2,758.78	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR VARILLA Y ANGULO PARA CONSTRUCCION	CFDI 54210	0.00	2,758.78
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 COMPRA DE SOLERA PARA CONSTRUCCIO	CFDI 54209	897.64	0.00

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V

POR MALL LACK PARA CONSTRUCCION DE BAN CFDI 54211
POR VARILLA Y ANGULO PARA CONSTRUCCION CFDI 54210

9,274.95 0.00

2,758.78 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 51,725.48 51,725.48

control sist. 77,588.22 90,519.59

--Mvtos Existencias 77,588.22 90,519.59

Cargos \$12,931.37

Abonos \$12,931.37

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-66
Folio Sist. N° 5,770.00
Fecha: 4-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA TRABAJOS DE REMODELACION DE BANQUETAS EN ZONA DE PARQUIMETROS EN ZONA CENTRO.

Hoja N° 166

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINTURA EN AEROSOL PARA TRABAJOS D	CFDI 2642	492.00	0.00
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS			
WILLY S.A. DE C.V.	POR MALLA NARANJA Y CINTA DE PRECAUCIO	CFDI 2657	3,525.01	0.00
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA ALBAÑIL POR TRABAJOS DE R	CFDI 2643	115.06	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		4,132.07	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		4,132.07	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		4,132.07	0.00

--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. PAGO POR FACTURAS VARIAS POR COMPRA D Cheque N° 39 0.00 4,132.07

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 4,132.07 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 4,132.07

1) ACTIVO 4,132.07 8,264.14

2) PASIVO

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

WILLY S.A. DE C.V. POR PINTURA EN AEROSOL PARA TRABAJOS D CFDI 2642 492.00 0.00

WILLY S.A. DE C.V. POR PINTURA EN AEROSOL PARA TRABAJOS D CFDI 2642 0.00 492.00

WILLY S.A. DE C.V. POR MALLA NARANJA Y CINTA DE PRECAUCIO CFDI 2657 3,525.01 0.00

WILLY S.A. DE C.V. POR MALLA NARANJA Y CINTA DE PRECAUCIO CFDI 2657 0.00 3,525.01

WILLY S.A. DE C.V. POR HILO PARA ALBAÑIL POR TRABAJOS DE R CFDI 2643 115.06 0.00

WILLY S.A. DE C.V. POR HILO PARA ALBAÑIL POR TRABAJOS DE R CFDI 2643 0.00 115.06

2) PASIVO 4,132.07 4,132.07

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

WILLY S.A. DE C.V. POR PINTURA EN AEROSOL PARA TRABAJOS D CFDI 2642 0.00 492.00

8.2.2.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

WILLY S.A. DE C.V. POR MALLA NARANJA Y CINTA DE PRECAUCIO CFDI 2657 0.00 3,525.01

8.2.2.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

WILLY S.A. DE C.V. POR HILO PARA ALBAÑIL POR TRABAJOS DE R CFDI 2643 0.00 115.06

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

WILLY S.A. DE C.V. POR PINTURA EN AEROSOL PARA TRABAJOS D CFDI 2642 492.00 0.00

WILLY S.A. DE C.V. POR PINTURA EN AEROSOL PARA TRABAJOS D CFDI 2642 0.00 492.00

8.2.4.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)

WILLY S.A. DE C.V. POR MALLA NARANJA Y CINTA DE PRECAUCIO CFDI 2657 3,525.01 0.00

WILLY S.A. DE C.V. POR MALLA NARANJA Y CINTA DE PRECAUCIO CFDI 2657 0.00 3,525.01

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

WILLY S.A. DE C.V. POR HILO PARA ALBAÑIL POR TRABAJOS DE R CFDI 2643 115.06 0.00

WILLY S.A. DE C.V. POR HILO PARA ALBAÑIL POR TRABAJOS DE R CFDI 2643 0.00 115.06

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

WILLY S.A. DE C.V. POR PINTURA EN AEROSOL PARA TRABAJOS D CFDI 2642 492.00 0.00

WILLY S.A. DE C.V. POR PINTURA EN AEROSOL PARA TRABAJOS D CFDI 2642 0.00 492.00

8.2.5.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)

WILLY S.A. DE C.V. POR MALLA NARANJA Y CINTA DE PRECAUCIO CFDI 2657 3,525.01 0.00

WILLY S.A. DE C.V. POR MALLA NARANJA Y CINTA DE PRECAUCIO CFDI 2657 0.00 3,525.01

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

WILLY S.A. DE C.V. POR HILO PARA ALBAÑIL POR TRABAJOS DE R CFDI 2643 115.06 0.00

WILLY S.A. DE C.V. POR HILO PARA ALBAÑIL POR TRABAJOS DE R CFDI 2643 0.00 115.06

8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINTURA EN AEROSOL PARA TRABAJOS D	CFDI 2642	492.00		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINTURA EN AEROSOL PARA TRABAJOS D	CFDI 2642	0.00		492.00
8.2.6.0.0-2561-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR MALLA NARANJA Y CINTA DE PRECAUCIO	CFDI 2657	3,525.01		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MALLA NARANJA Y CINTA DE PRECAUCIO	CFDI 2657	0.00		3,525.01
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA ALBAÑIL POR TRABAJOS DE R	CFDI 2643	115.06		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA ALBAÑIL POR TRABAJOS DE R	CFDI 2643	0.00		115.06
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINTURA EN AEROSOL PARA TRABAJOS D	CFDI 2642	492.00		0.00
8.2.7.0.0-2561-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR MALLA NARANJA Y CINTA DE PRECAUCIO	CFDI 2657	3,525.01		0.00
8.2.7.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA ALBAÑIL POR TRABAJOS DE R	CFDI 2643	115.06		0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		16,528.28		16,528.28
	control sist.		24,792.42		28,924.49
	--Mvtos Existencias		24,792.42		28,924.49

Cargos	\$4,132.07
---------------	-------------------

Abonos	\$4,132.07
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-67
Folio Sist. N° 5,771.00
Fecha: 27-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO NOMINA POR CONSTRUCCION DE BANQUETAS PARA REMODELACION EN AREA DE PARQUIMETROS EN CALLES DEL CENTRO DE LA CIUDAD.

Hoja N° 168

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 CARLOS	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	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			8,100.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00
			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° 5747	0.00	8,100.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02240 FLORES LOPEZ JUAN CARLOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES LOPEZ JUAN CARLOS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
FLORES LOPEZ JUAN CARLOS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14342 GALVAN ROJO LUIS DANIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,600.00	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,600.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14536 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) 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 CARLOS	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 CARLOS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
FLORES LOPEZ JUAN CARLOS	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 CARLOS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
FLORES LOPEZ JUAN CARLOS	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 CARLOS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
FLORES LOPEZ JUAN CARLOS	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 CARLOS	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.

Administracion 2015-2018

Poliza G-68
Folio Sist. N° 5,772.00
Fecha: 29-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO NOMINA DE PESCADORES EN EL SERVICIO DE RETIRO DE LIRIO DEL RIO LERMA SANTIAGO POR EL PERIODO DEL 25 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

Hoja N° 170

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

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	PAGO POR NOMINA DE PESCADORES POR SER	Cheque N° 5758	0.00	5,250.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01273 MORENO RAMIREZ PEDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	POR NOMINA DE PESCADORES POR SERVICIO I	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	POR NOMINA DE PESCADORES POR SERVICIO I	CFDI NOMINA	0.00	1,000.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01564 GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	POR NOMINA DE PESCADORES POR SERVICIO I	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	POR NOMINA DE PESCADORES POR SERVICIO I	CFDI NOMINA	0.00	1,000.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02244 CASTELLANOS AVALOS ROGELIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	POR NOMINA DE PESCADORES POR SERVICIO I	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	POR NOMINA DE PESCADORES POR SERVICIO I	CFDI NOMINA	0.00	1,000.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02246 MORENO RAMIREZ GONZALO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	POR NOMINA DE PESCADORES POR SERVICIO I	CFDI NOMINA	1,250.00	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	POR NOMINA DE PESCADORES POR SERVICIO I	CFDI NOMINA	0.00	1,250.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14544 MARTINEZ LEON JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ LEON JESUS	POR NOMINA DE PESCADORES POR SERVICIO I	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
MARTINEZ LEON JESUS	POR NOMINA DE PESCADORES POR SERVICIO I	CFDI NOMINA	0.00	1,000.00
			2) PASIVO	5,250.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	POR NOMINA DE PESCADORES POR SERVICIO I	CFDI NOMINA	0.00	1,250.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	POR NOMINA DE PESCADORES POR SERVICIO I	CFDI NOMINA	0.00	1,000.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	POR NOMINA DE PESCADORES POR SERVICIO I	CFDI NOMINA	0.00	1,000.00
MARTINEZ LEON JESUS	POR NOMINA DE PESCADORES POR SERVICIO I	CFDI NOMINA	0.00	1,000.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	POR NOMINA DE PESCADORES POR SERVICIO I	CFDI NOMINA	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	POR NOMINA DE PESCADORES POR SERVICIO I	CFDI NOMINA	1,250.00	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	POR NOMINA DE PESCADORES POR SERVICIO I	CFDI NOMINA	0.00	1,250.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	POR NOMINA DE PESCADORES POR SERVICIO I	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	POR NOMINA DE PESCADORES POR SERVICIO I	CFDI NOMINA	0.00	1,000.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	POR NOMINA DE PESCADORES POR SERVICIO I	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	POR NOMINA DE PESCADORES POR SERVICIO I	CFDI NOMINA	0.00	1,000.00
MARTINEZ LEON JESUS	POR NOMINA DE PESCADORES POR SERVICIO I	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
MARTINEZ LEON JESUS	POR NOMINA DE PESCADORES POR SERVICIO I	CFDI NOMINA	0.00	1,000.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	POR NOMINA DE PESCADORES POR SERVICIO I	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	POR NOMINA DE PESCADORES POR SERVICIO I	CFDI NOMINA	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	POR NOMINA DE PESCADORES POR SERVICIO I	CFDI NOMINA	1,250.00	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	POR NOMINA DE PESCADORES POR SERVICIO I	CFDI NOMINA	0.00	1,250.00

GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	POR NOMINA DE PESCADORES POR SERVICIO I	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	POR NOMINA DE PESCADORES POR SERVICIO I	CFDI NOMINA	0.00	1,000.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	POR NOMINA DE PESCADORES POR SERVICIO I	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	POR NOMINA DE PESCADORES POR SERVICIO I	CFDI NOMINA	0.00	1,000.00
MARTINEZ LEON JESUS	POR NOMINA DE PESCADORES POR SERVICIO I	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
MARTINEZ LEON JESUS	POR NOMINA DE PESCADORES POR SERVICIO I	CFDI NOMINA	0.00	1,000.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	POR NOMINA DE PESCADORES POR SERVICIO I	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	POR NOMINA DE PESCADORES POR SERVICIO I	CFDI NOMINA	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	POR NOMINA DE PESCADORES POR SERVICIO I	CFDI NOMINA	1,250.00	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	POR NOMINA DE PESCADORES POR SERVICIO I	CFDI NOMINA	0.00	1,250.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	POR NOMINA DE PESCADORES POR SERVICIO I	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	POR NOMINA DE PESCADORES POR SERVICIO I	CFDI NOMINA	0.00	1,000.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	POR NOMINA DE PESCADORES POR SERVICIO I	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	POR NOMINA DE PESCADORES POR SERVICIO I	CFDI NOMINA	0.00	1,000.00
MARTINEZ LEON JESUS	POR NOMINA DE PESCADORES POR SERVICIO I	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
MARTINEZ LEON JESUS	POR NOMINA DE PESCADORES POR SERVICIO I	CFDI NOMINA	0.00	1,000.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	POR NOMINA DE PESCADORES POR SERVICIO I	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	POR NOMINA DE PESCADORES POR SERVICIO I	CFDI NOMINA	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	POR NOMINA DE PESCADORES POR SERVICIO I	CFDI NOMINA	1,250.00	0.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	POR NOMINA DE PESCADORES POR SERVICIO I	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	POR NOMINA DE PESCADORES POR SERVICIO I	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
MARTINEZ LEON JESUS	POR NOMINA DE PESCADORES POR SERVICIO I	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	POR NOMINA DE PESCADORES POR SERVICIO I	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			21,000.00	21,000.00
control sist.			26,250.00	31,500.00
--Mvtos Existencias			26,250.00	31,500.00

Cargos	\$5,250.00
---------------	-------------------

Abonos	\$5,250.00
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-69
Folio Sist. N° 5,773.00
Fecha: 15-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 3341 Y 3347 POR PAGO DE VIATICOS Y TIEMPO EXTRA DE OPERADOR DE MAQUINA MOTOCONFORMADORA DE SEDER POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO DEL 22 AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

Hoja N° 172

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3791-0001-401-1-00004 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				
VAZQUEZ TOPETE JOSE DE JESUS	POR VIATICOS Y TIEMPO EXTRA A OPERADOR I	Orden Pago N° 3347	3,040.00	0.00
VAZQUEZ TOPETE JOSE DE JESUS	POR VIATICOS Y TIEMPO EXTRA A OPERADOR I	Orden Pago N° 3341	1,014.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			4,054.00	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)

VAZQUEZ TOPETE JOSE DE JESUS	PAGO POR VIATICOS Y TIEMPO EXTRA A OPER	Cheque N° 5614	0.00	4,054.00
			1) ACTIVO	0.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14812 VAZQUEZ TOPETE JOSE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

VAZQUEZ TOPETE JOSE DE JESUS	POR VIATICOS Y TIEMPO EXTRA A OPERADOR I	Orden Pago N° 3347	3,040.00	0.00
VAZQUEZ TOPETE JOSE DE JESUS	POR VIATICOS Y TIEMPO EXTRA A OPERADOR I	Orden Pago N° 3347	0.00	3,040.00
VAZQUEZ TOPETE JOSE DE JESUS	POR VIATICOS Y TIEMPO EXTRA A OPERADOR I	Orden Pago N° 3341	1,014.00	0.00
VAZQUEZ TOPETE JOSE DE JESUS	POR VIATICOS Y TIEMPO EXTRA A OPERADOR I	Orden Pago N° 3341	0.00	1,014.00
			2) PASIVO	4,054.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

VAZQUEZ TOPETE JOSE DE JESUS	POR VIATICOS Y TIEMPO EXTRA A OPERADOR I	Orden Pago N° 3347	0.00	3,040.00
VAZQUEZ TOPETE JOSE DE JESUS	POR VIATICOS Y TIEMPO EXTRA A OPERADOR I	Orden Pago N° 3341	0.00	1,014.00

8.2.4.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido)

VAZQUEZ TOPETE JOSE DE JESUS	POR VIATICOS Y TIEMPO EXTRA A OPERADOR I	Orden Pago N° 3347	3,040.00	0.00
VAZQUEZ TOPETE JOSE DE JESUS	POR VIATICOS Y TIEMPO EXTRA A OPERADOR I	Orden Pago N° 3347	0.00	3,040.00
VAZQUEZ TOPETE JOSE DE JESUS	POR VIATICOS Y TIEMPO EXTRA A OPERADOR I	Orden Pago N° 3341	1,014.00	0.00
VAZQUEZ TOPETE JOSE DE JESUS	POR VIATICOS Y TIEMPO EXTRA A OPERADOR I	Orden Pago N° 3341	0.00	1,014.00

8.2.5.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)

VAZQUEZ TOPETE JOSE DE JESUS	POR VIATICOS Y TIEMPO EXTRA A OPERADOR I	Orden Pago N° 3347	3,040.00	0.00
VAZQUEZ TOPETE JOSE DE JESUS	POR VIATICOS Y TIEMPO EXTRA A OPERADOR I	Orden Pago N° 3347	0.00	3,040.00
VAZQUEZ TOPETE JOSE DE JESUS	POR VIATICOS Y TIEMPO EXTRA A OPERADOR I	Orden Pago N° 3341	1,014.00	0.00
VAZQUEZ TOPETE JOSE DE JESUS	POR VIATICOS Y TIEMPO EXTRA A OPERADOR I	Orden Pago N° 3341	0.00	1,014.00

8.2.6.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)

VAZQUEZ TOPETE JOSE DE JESUS	POR VIATICOS Y TIEMPO EXTRA A OPERADOR I	Orden Pago N° 3347	3,040.00	0.00
VAZQUEZ TOPETE JOSE DE JESUS	POR VIATICOS Y TIEMPO EXTRA A OPERADOR I	Orden Pago N° 3347	0.00	3,040.00
VAZQUEZ TOPETE JOSE DE JESUS	POR VIATICOS Y TIEMPO EXTRA A OPERADOR I	Orden Pago N° 3341	1,014.00	0.00
VAZQUEZ TOPETE JOSE DE JESUS	POR VIATICOS Y TIEMPO EXTRA A OPERADOR I	Orden Pago N° 3341	0.00	1,014.00

8.2.7.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)

VAZQUEZ TOPETE JOSE DE JESUS	POR VIATICOS Y TIEMPO EXTRA A OPERADOR I	Orden Pago N° 3347	3,040.00	0.00
VAZQUEZ TOPETE JOSE DE JESUS	POR VIATICOS Y TIEMPO EXTRA A OPERADOR I	Orden Pago N° 3341	1,014.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

control sist. 20,270.00 24,324.00

--Mvtos Existencias

20,270.00 24,324.00

Cargos \$4,054.00

Abonos \$4,054.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-70
 Folio Sist. N° 5,774.00
 Fecha: 15-sep-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 3790 DE SICONE POR COMPRA DE DESMOLDANTE NEUTRO PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN AREA DE PARQUIMETROS EN CALLES DEL CENTRO DE LA CIUDAD.

Hoja N° 173

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV	POR DESMOLDANTE NEUTRO PARA CONSTRUC	CFDI 3790	2,296.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			2,296.80	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00
			2,296.80	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARTIN GONZALEZ VALENZUELA	PAGO POR DESMOLDANTE NEUTRO PARA CON	Cheque N° 5612	0.00	2,296.80
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,296.80	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,296.80
			1) ACTIVO	4,593.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14554 ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV	POR DESMOLDANTE NEUTRO PARA CONSTRUC	CFDI 3790	2,296.80	0.00
ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV	POR DESMOLDANTE NEUTRO PARA CONSTRUC	CFDI 3790	0.00	2,296.80
			2) PASIVO	2,296.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV	POR DESMOLDANTE NEUTRO PARA CONSTRUC	CFDI 3790	0.00	2,296.80
8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV	POR DESMOLDANTE NEUTRO PARA CONSTRUC	CFDI 3790	2,296.80	0.00
ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV	POR DESMOLDANTE NEUTRO PARA CONSTRUC	CFDI 3790	0.00	2,296.80
8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV	POR DESMOLDANTE NEUTRO PARA CONSTRUC	CFDI 3790	2,296.80	0.00
ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV	POR DESMOLDANTE NEUTRO PARA CONSTRUC	CFDI 3790	0.00	2,296.80
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV	POR DESMOLDANTE NEUTRO PARA CONSTRUC	CFDI 3790	2,296.80	0.00
ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV	POR DESMOLDANTE NEUTRO PARA CONSTRUC	CFDI 3790	0.00	2,296.80
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV	POR DESMOLDANTE NEUTRO PARA CONSTRUC	CFDI 3790	2,296.80	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,187.20
			control sist.	13,780.80
			--Mvtos Existencias	16,077.60
			13,780.80	16,077.60

Cargos \$2,296.80

Abonos \$2,296.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-71
Folio Sist. N° 5,775.00
Fecha: 12-sep-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3279 - 3280 - 3281 POR SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN LA DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA POR EL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

Hoja N° 174

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 APOYO COMO AUXILIAR EN F	Orden Pago N° 3279	1,500.00	0.00
MORALES OLMEDO VERONICA PATRICIA	POR SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN F	Orden Pago N° 3281	1,500.00	0.00
MORALES OLMEDO VERONICA PATRICIA	POR SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN F	Orden Pago N° 3280	1,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,500.00
R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION.			4,500.00	0.00
			DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	4,500.00
				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)

MORALES OLMEDO VERONICA PATRICIA	PAGO POR SERVICIO DE APOYO COMO AUXILI	Cheque N° 5560	0.00	4,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				4,500.00

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 APOYO COMO AUXILIAR EN F	Orden Pago N° 3279	1,500.00	0.00
MORALES OLMEDO VERONICA PATRICIA	POR SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN F	Orden Pago N° 3279	0.00	1,500.00
MORALES OLMEDO VERONICA PATRICIA	POR SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN F	Orden Pago N° 3281	1,500.00	0.00
MORALES OLMEDO VERONICA PATRICIA	POR SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN F	Orden Pago N° 3281	0.00	1,500.00
MORALES OLMEDO VERONICA PATRICIA	POR SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN F	Orden Pago N° 3280	1,500.00	0.00
MORALES OLMEDO VERONICA PATRICIA	POR SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN F	Orden Pago N° 3280	0.00	1,500.00
			2) PASIVO	4,500.00
				4,500.00

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 APOYO COMO AUXILIAR EN F	Orden Pago N° 3279	0.00	1,500.00
MORALES OLMEDO VERONICA PATRICIA	POR SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN F	Orden Pago N° 3281	0.00	1,500.00
MORALES OLMEDO VERONICA PATRICIA	POR SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN F	Orden Pago N° 3280	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 APOYO COMO AUXILIAR EN F	Orden Pago N° 3279	1,500.00	0.00
MORALES OLMEDO VERONICA PATRICIA	POR SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN F	Orden Pago N° 3279	0.00	1,500.00
MORALES OLMEDO VERONICA PATRICIA	POR SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN F	Orden Pago N° 3281	1,500.00	0.00
MORALES OLMEDO VERONICA PATRICIA	POR SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN F	Orden Pago N° 3281	0.00	1,500.00
MORALES OLMEDO VERONICA PATRICIA	POR SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN F	Orden Pago N° 3280	1,500.00	0.00
MORALES OLMEDO VERONICA PATRICIA	POR SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN F	Orden Pago N° 3280	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 APOYO COMO AUXILIAR EN F	Orden Pago N° 3279	1,500.00	0.00
MORALES OLMEDO VERONICA PATRICIA	POR SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN F	Orden Pago N° 3279	0.00	1,500.00
MORALES OLMEDO VERONICA PATRICIA	POR SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN F	Orden Pago N° 3281	1,500.00	0.00
MORALES OLMEDO VERONICA PATRICIA	POR SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN F	Orden Pago N° 3281	0.00	1,500.00
MORALES OLMEDO VERONICA PATRICIA	POR SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN F	Orden Pago N° 3280	1,500.00	0.00
MORALES OLMEDO VERONICA PATRICIA	POR SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN F	Orden Pago N° 3280	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 APOYO COMO AUXILIAR EN F	Orden Pago N° 3279	1,500.00	0.00
MORALES OLMEDO VERONICA PATRICIA	POR SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN F	Orden Pago N° 3279	0.00	1,500.00
MORALES OLMEDO VERONICA PATRICIA	POR SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN F	Orden Pago N° 3281	1,500.00	0.00
MORALES OLMEDO VERONICA PATRICIA	POR SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN F	Orden Pago N° 3281	0.00	1,500.00
MORALES OLMEDO VERONICA PATRICIA	POR SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN F	Orden Pago N° 3280	1,500.00	0.00
MORALES OLMEDO VERONICA PATRICIA	POR SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN F	Orden Pago N° 3280	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 APOYO COMO AUXILIAR EN F	Orden Pago N° 3279	1,500.00	0.00
MORALES OLMEDO VERONICA PATRICIA	POR SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN F	Orden Pago N° 3281	1,500.00	0.00
MORALES OLMEDO VERONICA PATRICIA	POR SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN F	Orden Pago N° 3280	1,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,000.00
				18,000.00

control sist.	22,500.00	27,000.00
---------------	-----------	-----------

--Mvtos Existencias	22,500.00	27,000.00
----------------------------	-----------	-----------

Cargos	\$4,500.00
---------------	-------------------

Abonos	\$4,500.00
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-72
Folio Sist. N° 5,776.00
Fecha: 4-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

Hoja N° 176

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GONZALEZ ESTRELLA DE LOS REYES	PAGO POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INT	Cheque N° 5700	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 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INT	Cheque N° 5700	2,000.00	0.00
			1) ACTIVO	2,000.00
			control sist.	2,000.00
			--Mvtos Existencias	2,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-73
Folio Sist. N° 5,777.00
Fecha: 13-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017 Y APORTACION DE RCV POR EL 4TO. BIMESTRE DE 2017.

Hoja N° 177

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1411-0001-401-1-00004 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES D	Otros 422650	782,922.00	0.00
5.1.1.4.0-1431-0001-401-1-00004 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO POR APORTACION DE RCV POR EL BIME	Otros 422650	584,618.48	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			1,367,540.48	0.00
			RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.	0.00
			1,367,540.48	0.00
			1,367,540.48	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL	Cheque N° 5593	0.00	1,430,931.01
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	1,430,931.01
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00292 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES D	Otros 422650	782,922.00	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES D	Otros 422650	0.00	782,922.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO POR APORTACION DE RCV POR EL BIME	Otros 422650	584,618.48	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO POR APORTACION DE RCV POR EL BIME	Otros 422650	0.00	584,618.48
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	DEDUCCION PARTE OBRERA	Ref N° 422650	63,390.53	0.00
			2) PASIVO	0.00
			1,430,931.01	1,367,540.48
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES D	Otros 422650	0.00	782,922.00
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 APORTACION DE RCV POR EL BIME	Otros 422650	0.00	584,618.48
8.2.4.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES D	Otros 422650	782,922.00	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES D	Otros 422650	0.00	782,922.00
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 APORTACION DE RCV POR EL BIME	Otros 422650	584,618.48	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO POR APORTACION DE RCV POR EL BIME	Otros 422650	0.00	584,618.48
8.2.5.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES D	Otros 422650	782,922.00	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES D	Otros 422650	0.00	782,922.00
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 APORTACION DE RCV POR EL BIME	Otros 422650	584,618.48	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO POR APORTACION DE RCV POR EL BIME	Otros 422650	0.00	584,618.48
8.2.6.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES D	Otros 422650	782,922.00	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES D	Otros 422650	0.00	782,922.00
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 APORTACION DE RCV POR EL BIME	Otros 422650	584,618.48	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO POR APORTACION DE RCV POR EL BIME	Otros 422650	0.00	584,618.48
8.2.7.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES D	Otros 422650	782,922.00	0.00
8.2.7.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO POR APORTACION DE RCV POR EL BIME	Otros 422650	584,618.48	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00
			5,470,161.92	5,470,161.92
			control sist.	0.00
			6,901,092.93	8,268,633.41
			6,901,092.93	8,268,633.41

Cargos	\$1,430,931.01
---------------	-----------------------

Abonos	\$1,430,931.01
---------------	-----------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-74

Folio Sist. N° 5,778.00

Fecha: 13-sep-2017

Status: Aplicada

PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 POR CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO ARMADO EN AREA CENTRAL DE CALLE POLICARPIO PRECIADO ENTRE IGNACIO RAMIREZ Y JUSTO SIERRA EN LA COLONIA FLORIDA.

Hoja N° 179

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE LOSA DE (CFDI NOMINA	1,137.50	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE LOSA DE (CFDI NOMINA	1,050.00	0.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE LOSA DE (CFDI NOMINA	733.32	0.00
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE LOSA DE (CFDI NOMINA	733.32	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,654.14	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			3,654.14	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			3,654.14	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARTIN GONZALEZ VALENZUELA	PAGO POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE LO	Cheque N° 5595	0.00	3,654.14
1) ACTIVO			0.00	3,654.14
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14561 PARTIDA LOPEZ ROGELIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE LOSA DE (CFDI NOMINA	1,137.50	0.00
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE LOSA DE (CFDI NOMINA	0.00	1,137.50
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14562 HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE LOSA DE (CFDI NOMINA	1,050.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE LOSA DE (CFDI NOMINA	0.00	1,050.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14563 MARIN GODINEZ ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARIN GODINEZ ANTONIO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE LOSA DE (CFDI NOMINA	733.32	0.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE LOSA DE (CFDI NOMINA	0.00	733.32
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14614 PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE LOSA DE (CFDI NOMINA	733.32	0.00
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE LOSA DE (CFDI NOMINA	0.00	733.32
2) PASIVO			3,654.14	3,654.14
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE LOSA DE (CFDI NOMINA	0.00	1,137.50
HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE LOSA DE (CFDI NOMINA	0.00	1,050.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE LOSA DE (CFDI NOMINA	0.00	733.32
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE LOSA DE (CFDI NOMINA	0.00	733.32
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE LOSA DE (CFDI NOMINA	1,137.50	0.00
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE LOSA DE (CFDI NOMINA	0.00	1,137.50
HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE LOSA DE (CFDI NOMINA	1,050.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE LOSA DE (CFDI NOMINA	0.00	1,050.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE LOSA DE (CFDI NOMINA	733.32	0.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE LOSA DE (CFDI NOMINA	0.00	733.32
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE LOSA DE (CFDI NOMINA	733.32	0.00
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE LOSA DE (CFDI NOMINA	0.00	733.32
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE LOSA DE (CFDI NOMINA	1,137.50	0.00
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE LOSA DE (CFDI NOMINA	0.00	1,137.50
HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE LOSA DE (CFDI NOMINA	1,050.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE LOSA DE (CFDI NOMINA	0.00	1,050.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE LOSA DE (CFDI NOMINA	733.32	0.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE LOSA DE (CFDI NOMINA	0.00	733.32
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE LOSA DE (CFDI NOMINA	733.32	0.00
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE LOSA DE (CFDI NOMINA	0.00	733.32
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

PARTIDA LOPEZ ROGELIO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE LOSA DE (CFDI NOMINA	1,137.50	0.00
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE LOSA DE (CFDI NOMINA	0.00	1,137.50
HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE LOSA DE (CFDI NOMINA	1,050.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE LOSA DE (CFDI NOMINA	0.00	1,050.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE LOSA DE (CFDI NOMINA	733.32	0.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE LOSA DE (CFDI NOMINA	0.00	733.32
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE LOSA DE (CFDI NOMINA	733.32	0.00
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE LOSA DE (CFDI NOMINA	0.00	733.32
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE LOSA DE (CFDI NOMINA	1,137.50	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE LOSA DE (CFDI NOMINA	1,050.00	0.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE LOSA DE (CFDI NOMINA	733.32	0.00
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE LOSA DE (CFDI NOMINA	733.32	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			14,616.56	14,616.56
			control sist.	21,924.84
			--Mvtos Existencias	18,270.70

Cargos \$3,654.14

Abonos \$3,654.14

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-75
Folio Sist. N° 5,779.00
Fecha: 13-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 POR CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN REMODELACION ZONA DE PARQUIMETROS EN CALLE MADERO ENTRE REFORMA Y RAMON CORONA COL. CENTRO.

Hoja N° 181

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
ZUNO NAVARRO ISMAEL	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
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
MORENO VILLAFUERTE HECTOR OMAR	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
TORNERO GALVAN CEFERINO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
RODRIGUEZ SANCHEZ JORGE ARMANDO	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
JACOBO BALTAZAR JUAN PEDRO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			45,200.00	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			45,200.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			45,200.00	0.00

--Mvtos 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° 5596	0.00	45,200.00
1) ACTIVO			0.00	45,200.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01643 MORENO VILLAFUERTE HECTOR OMAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

MORENO VILLAFUERTE HECTOR OMAR	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
MORENO VILLAFUERTE HECTOR OMAR	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
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
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14714 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
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14764 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
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14811 ZUNO NAVARRO ISMAEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ZUNO NAVARRO ISMAEL	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
ZUNO NAVARRO ISMAEL	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14814 TORNERO GALVAN CEFERINO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
TORNERO GALVAN CEFERINO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
TORNERO GALVAN CEFERINO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14815 RODRIGUEZ SANCHEZ JORGE ARMANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ SANCHEZ JORGE ARMANDO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
RODRIGUEZ SANCHEZ JORGE ARMANDO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14816 JACOBO BALTAZAR JUAN PEDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JACOBO BALTAZAR JUAN PEDRO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
JACOBO BALTAZAR JUAN PEDRO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14817 VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
			2) PASTIVO	45,200.00

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)

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
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
ZUNO NAVARRO ISMAEL	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
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
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
MORENO VILLAFUERTE HECTOR OMAR	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
TORNERO GALVAN CEFERINO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00

RODRIGUEZ SANCHEZ JORGE ARMANDO	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
JACOBO BALTAZAR JUAN PEDRO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	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	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
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
ZUNO NAVARRO ISMAEL	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
ZUNO NAVARRO ISMAEL	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
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
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
MORENO VILLAFUERTE HECTOR OMAR	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
MORENO VILLAFUERTE HECTOR OMAR	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
TORNERO GALVAN CEFERINO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
TORNERO GALVAN CEFERINO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
RODRIGUEZ SANCHEZ JORGE ARMANDO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
RODRIGUEZ SANCHEZ JORGE ARMANDO	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
JACOBO BALTAZAR JUAN PEDRO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
JACOBO BALTAZAR JUAN PEDRO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	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	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
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
ZUNO NAVARRO ISMAEL	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
ZUNO NAVARRO ISMAEL	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
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
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
MORENO VILLAFUERTE HECTOR OMAR	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
MORENO VILLAFUERTE HECTOR OMAR	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
TORNERO GALVAN CEFERINO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
TORNERO GALVAN CEFERINO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
RODRIGUEZ SANCHEZ JORGE ARMANDO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
RODRIGUEZ SANCHEZ JORGE ARMANDO	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
JACOBO BALTAZAR JUAN PEDRO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
JACOBO BALTAZAR JUAN PEDRO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	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	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
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
ZUNO NAVARRO ISMAEL	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
ZUNO NAVARRO ISMAEL	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
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
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
MORENO VILLAFUERTE HECTOR OMAR	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
MORENO VILLAFUERTE HECTOR OMAR	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
TORNERO GALVAN CEFERINO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
TORNERO GALVAN CEFERINO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
RODRIGUEZ SANCHEZ JORGE ARMANDO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
RODRIGUEZ SANCHEZ JORGE ARMANDO	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
JACOBO BALTAZAR JUAN PEDRO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
JACOBO BALTAZAR JUAN PEDRO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00

VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	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	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
ZUNO NAVARRO ISMAEL	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
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
MORENO VILLAFUERTE HECTOR OMAR	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
TORNERO GALVAN CEFERINO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
RODRIGUEZ SANCHEZ JORGE ARMANDO	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
JACOBO BALTAZAR JUAN PEDRO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
VEGA ESCOTO JOSE GUADALUPE	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			180,800.00	180,800.00
			control sist.	226,000.00
			226,000.00	271,200.00
--Mvtos Existencias			226,000.00	271,200.00

Cargos	\$45,200.00
---------------	--------------------

Abonos	\$45,200.00
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-76
Folio Sist. N° 5,780.00
Fecha: 14-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2017 POR REPOSICION DE CONCRETO EN CEPAL DE CALLE VIOLETA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE CENTENARIO EN COL. SAN JUAN.

Hoja N° 186

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	POR NOMINA DE REPOSICION DE CONCRETO E	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	POR NOMINA DE REPOSICION DE CONCRETO E	CFDI NOMINA	1,099.98	0.00
ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER	POR NOMINA DE REPOSICION DE CONCRETO E	CFDI NOMINA	1,099.98	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			4,299.96	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00
			4,299.96	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)

MARTIN GONZALEZ VALENZUELA PAGO POR NOMINA DE REPOSICION DE CONCR Cheque N° 5603 0.00 4,299.96

1) ACTIVO 0.00 4,299.96

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14564 PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO POR NOMINA DE REPOSICION DE CONCRETO E CFDI NOMINA 1,099.98 0.00

PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO POR NOMINA DE REPOSICION DE CONCRETO E CFDI NOMINA 0.00 1,099.98

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14604 PARTIDA FLORES JUAN PABLO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

PARTIDA FLORES JUAN PABLO POR NOMINA DE REPOSICION DE CONCRETO E CFDI NOMINA 2,100.00 0.00

PARTIDA FLORES JUAN PABLO POR NOMINA DE REPOSICION DE CONCRETO E CFDI NOMINA 0.00 2,100.00

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14615 ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER POR NOMINA DE REPOSICION DE CONCRETO E CFDI NOMINA 1,099.98 0.00

ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER POR NOMINA DE REPOSICION DE CONCRETO E CFDI NOMINA 0.00 1,099.98

2) PASIVO 4,299.96 4,299.96

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

PARTIDA FLORES JUAN PABLO POR NOMINA DE REPOSICION DE CONCRETO E CFDI NOMINA 0.00 2,100.00

PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO POR NOMINA DE REPOSICION DE CONCRETO E CFDI NOMINA 0.00 1,099.98

ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER POR NOMINA DE REPOSICION DE CONCRETO E CFDI NOMINA 0.00 1,099.98

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

PARTIDA FLORES JUAN PABLO POR NOMINA DE REPOSICION DE CONCRETO E CFDI NOMINA 2,100.00 0.00

PARTIDA FLORES JUAN PABLO POR NOMINA DE REPOSICION DE CONCRETO E CFDI NOMINA 0.00 2,100.00

PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO POR NOMINA DE REPOSICION DE CONCRETO E CFDI NOMINA 1,099.98 0.00

PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO POR NOMINA DE REPOSICION DE CONCRETO E CFDI NOMINA 0.00 1,099.98

ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER POR NOMINA DE REPOSICION DE CONCRETO E CFDI NOMINA 1,099.98 0.00

ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER POR NOMINA DE REPOSICION DE CONCRETO E CFDI NOMINA 0.00 1,099.98

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

PARTIDA FLORES JUAN PABLO POR NOMINA DE REPOSICION DE CONCRETO E CFDI NOMINA 2,100.00 0.00

PARTIDA FLORES JUAN PABLO POR NOMINA DE REPOSICION DE CONCRETO E CFDI NOMINA 0.00 2,100.00

PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO POR NOMINA DE REPOSICION DE CONCRETO E CFDI NOMINA 1,099.98 0.00

PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO POR NOMINA DE REPOSICION DE CONCRETO E CFDI NOMINA 0.00 1,099.98

ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER POR NOMINA DE REPOSICION DE CONCRETO E CFDI NOMINA 1,099.98 0.00

ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER POR NOMINA DE REPOSICION DE CONCRETO E CFDI NOMINA 0.00 1,099.98

8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)

PARTIDA FLORES JUAN PABLO POR NOMINA DE REPOSICION DE CONCRETO E CFDI NOMINA 2,100.00 0.00

PARTIDA FLORES JUAN PABLO POR NOMINA DE REPOSICION DE CONCRETO E CFDI NOMINA 0.00 2,100.00

PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO POR NOMINA DE REPOSICION DE CONCRETO E CFDI NOMINA 1,099.98 0.00

PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO POR NOMINA DE REPOSICION DE CONCRETO E CFDI NOMINA 0.00 1,099.98

ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER POR NOMINA DE REPOSICION DE CONCRETO E CFDI NOMINA 1,099.98 0.00

ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER POR NOMINA DE REPOSICION DE CONCRETO E CFDI NOMINA 0.00 1,099.98

8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)

PARTIDA FLORES JUAN PABLO POR NOMINA DE REPOSICION DE CONCRETO E CFDI NOMINA 2,100.00 0.00

PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO POR NOMINA DE REPOSICION DE CONCRETO E CFDI NOMINA 1,099.98 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

17,199.84

17,199.84

control sist.

21,499.80

25,799.76

--Mvtos Existencias

21,499.80

25,799.76

Cargos**\$4,299.96****Abonos****\$4,299.96**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-77
Folio Sist. N° 5,781.00
Fecha: 8-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR REFACCIONES Y REPARACION DE VEHICULOS DE BOMBEROS Y FACTURA POR COMPRA DE MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA AMBULANCIA DE BOMBEROS.

Hoja N° 188

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
1) ACTIVO				
1.2.4.3.1-5311-0001-401-1-00004	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO			
TEXAS MEDICAL SERVICES SA DE CV	POR MSV MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA	CFDI 2260	13,349.00	0.00
		1) ACTIVO	13,349.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2991-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PROPELA MOTOR PARA LANCHAS MAXUM P	CFDI 4257	2,300.00	0.00
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA			
PRISCILA JOCELYN VENEGAS RODRIGUEZ	POR REPARACION DE PIPA Y CISTERNA PARA T	CFDI CCF725D	9,280.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE BOMBA BARQUEÑA PARA	CFDI 4200	3,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,380.00	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		28,729.00	0.00
	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		28,729.00	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)			
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPAR	Cheque N° 5541	0.00	28,729.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,300.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,300.00
		1) ACTIVO	2,300.00	31,029.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00085	BLANQUET LOPEZ RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PROPELA MOTOR PARA LANCHAS MAXUM P	CFDI 4257	2,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PROPELA MOTOR PARA LANCHAS MAXUM P	CFDI 4257	0.00	2,300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE BOMBA BARQUEÑA PARA	CFDI 4200	3,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE BOMBA BARQUEÑA PARA	CFDI 4200	0.00	3,800.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14818	PRISCILA JOCELYN VENEGAS RODRIGUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
PRISCILA JOCELYN VENEGAS RODRIGUEZ	POR REPARACION DE PIPA Y CISTERNA PARA T	CFDI CCF725D	9,280.00	0.00
PRISCILA JOCELYN VENEGAS RODRIGUEZ	POR REPARACION DE PIPA Y CISTERNA PARA T	CFDI CCF725D	0.00	9,280.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14819	TEXAS MEDICAL SERVICES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
TEXAS MEDICAL SERVICES SA DE CV	POR MSV MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA	CFDI 2260	13,349.00	0.00
TEXAS MEDICAL SERVICES SA DE CV	POR MSV MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA	CFDI 2260	0.00	13,349.00
		2) PASIVO	28,729.00	28,729.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2991-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PROPELA MOTOR PARA LANCHAS MAXUM P	CFDI 4257	0.00	2,300.00
8.2.2.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
PRISCILA JOCELYN VENEGAS RODRIGUEZ	POR REPARACION DE PIPA Y CISTERNA PARA T	CFDI CCF725D	0.00	9,280.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE BOMBA BARQUEÑA PARA	CFDI 4200	0.00	3,800.00
8.2.2.0.0-5310-0000-401-1-00004	Equipo médico y de laboratorio (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
TEXAS MEDICAL SERVICES SA DE CV	POR MSV MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA	CFDI 2260	0.00	13,349.00
8.2.4.0.0-2991-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PROPELA MOTOR PARA LANCHAS MAXUM P	CFDI 4257	2,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PROPELA MOTOR PARA LANCHAS MAXUM P	CFDI 4257	0.00	2,300.00
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
PRISCILA JOCELYN VENEGAS RODRIGUEZ	POR REPARACION DE PIPA Y CISTERNA PARA T	CFDI CCF725D	9,280.00	0.00
PRISCILA JOCELYN VENEGAS RODRIGUEZ	POR REPARACION DE PIPA Y CISTERNA PARA T	CFDI CCF725D	0.00	9,280.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE BOMBA BARQUEÑA PARA	CFDI 4200	3,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE BOMBA BARQUEÑA PARA	CFDI 4200	0.00	3,800.00
8.2.4.0.0-5310-0000-401-1-00004	Equipo médico y de laboratorio (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
TEXAS MEDICAL SERVICES SA DE CV	POR MSV MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA	CFDI 2260	13,349.00	0.00

TEXAS MEDICAL SERVICES SA DE CV	POR MSV MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA	CFDI 2260	0.00	13,349.00
8.2.5.0.0-2991-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PROPELA MOTOR PARA LANCHAS MAXUM P	CFDI 4257	2,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PROPELA MOTOR PARA LANCHAS MAXUM P	CFDI 4257	0.00	2,300.00
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PRISCILA JOCELYN VENEGAS RODRIGUEZ	POR REPARACION DE PIPA Y CISTERNA PARA T	CFDI CCF725D	9,280.00	0.00
PRISCILA JOCELYN VENEGAS RODRIGUEZ	POR REPARACION DE PIPA Y CISTERNA PARA T	CFDI CCF725D	0.00	9,280.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE BOMBA BARQUEÑA PARA	CFDI 4200	3,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE BOMBA BARQUEÑA PARA	CFDI 4200	0.00	3,800.00
8.2.5.0.0-5310-0000-401-1-00004 Equipo médico y de laboratorio (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TEXAS MEDICAL SERVICES SA DE CV	POR MSV MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA	CFDI 2260	13,349.00	0.00
TEXAS MEDICAL SERVICES SA DE CV	POR MSV MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA	CFDI 2260	0.00	13,349.00
8.2.6.0.0-2991-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PROPELA MOTOR PARA LANCHAS MAXUM P	CFDI 4257	2,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PROPELA MOTOR PARA LANCHAS MAXUM P	CFDI 4257	0.00	2,300.00
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PRISCILA JOCELYN VENEGAS RODRIGUEZ	POR REPARACION DE PIPA Y CISTERNA PARA T	CFDI CCF725D	9,280.00	0.00
PRISCILA JOCELYN VENEGAS RODRIGUEZ	POR REPARACION DE PIPA Y CISTERNA PARA T	CFDI CCF725D	0.00	9,280.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE BOMBA BARQUEÑA PARA	CFDI 4200	3,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE BOMBA BARQUEÑA PARA	CFDI 4200	0.00	3,800.00
8.2.6.0.0-5310-0000-401-1-00004 Equipo médico y de laboratorio (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TEXAS MEDICAL SERVICES SA DE CV	POR MSV MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA	CFDI 2260	13,349.00	0.00
TEXAS MEDICAL SERVICES SA DE CV	POR MSV MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA	CFDI 2260	0.00	13,349.00
8.2.7.0.0-2991-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PROPELA MOTOR PARA LANCHAS MAXUM P	CFDI 4257	2,300.00	0.00
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PRISCILA JOCELYN VENEGAS RODRIGUEZ	POR REPARACION DE PIPA Y CISTERNA PARA T	CFDI CCF725D	9,280.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE BOMBA BARQUEÑA PARA	CFDI 4200	3,800.00	0.00
8.2.7.0.0-5310-0000-401-1-00004 Equipo médico y de laboratorio (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TEXAS MEDICAL SERVICES SA DE CV	POR MSV MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA	CFDI 2260	13,349.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			114,916.00	114,916.00
			control sist.	174,674.00
--Mvtos Existencias			145,945.00	174,674.00

Cargos	\$28,729.00
---------------	--------------------

Abonos	\$28,729.00
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-78
Folio Sist. N° 5,782.00
Fecha: 21-sep-2017
Status: Aplicada

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

Hoja N° 190

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				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE SINTETICO PARA PATRULLA OCO-	CFDI 4170	600.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE POSTES PARA PATRULLA OCO	CFDI 4194	1,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE POSTES PARA PATRULLA OCO	CFDI 4193	1,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE POSTES PARA PATRULLA OCO	CFDI 4172	1,800.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERA PATRU	CFDI 4178	1,040.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA UNIDAD DE SEGURIDAD	CFDI 4240	1,375.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA UNIDAD DE SEGURIDAD	CFDI 4242	1,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA UNIDAD DE SEGURIDAD	CFDI 4239	1,410.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA UNIDAD DE SEGURIDAD	CFDI 4238	1,410.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA PATRULLA OCO-23	CFDI 4233	2,100.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			14,835.00	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			14,835.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			14,835.00	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				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE PARA RETROEXCAVADORA PARA AGEN	CFDI 4236	2,778.00	0.00
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE RETROEXCAVADORA PARA	CFDI 4237	2,440.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,218.00	0.00
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			5,218.00	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			5,218.00	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD				
DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AMORTIGUADORES DELANTEROS CAMION	CFDI 4195	1,480.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,480.00	0.00
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.			1,480.00	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			1,480.00	0.00
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FAJILLOS PARA CABLES DE COMPUTADOR	CFDI 4205	180.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			180.00	0.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			180.00	0.00
DIRECCION DE CULTURA			180.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR POLEA PARA CAMIONETA RAM	CFDI 4171	240.00	0.00
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA PARA COMBUSTIBLE DE RETR	CFDI 4241	285.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOBINA PARA MOTOR Y LIMPIEZA DE INY	CFDI 4167	4,016.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA DAKOTA	CFDI 4174	1,536.00	0.00
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA RETROEXCAVADORA AG	CFDI 4165	7,236.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			13,313.00	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOLTAN Y SUS COMUNIDADES			13,313.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			13,313.00	0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLO CON DOBLE RONDANA PLANA P	CFDI 4206	180.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHICOTE BALATAS Y RECTIFICACION CAM	CFDI 4175	1,240.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PAR CAMIONETA TM-40	CFDI 4249	1,365.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,785.00	0.00
RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.			2,785.00	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE			2,785.00	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFLOJATODO PARA ALMACEN DE OBRAS P	CFDI 4147	160.00	0.00
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE PARA ALMACEN DE O	CFDI 4245	700.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE CAMION UNIDAD 02	CFDI 4169	620.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIA PARA CAMIONETA UNIDAD 25	CFDI 4220	120.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TERMINALES PARA BATERIA PARA ALMACE	CFDI 4210	250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA UNDIAD 37 DE OBRAS	CFDI 4348	9,600.00	0.00
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BANDA PARA MINICARGADOR UNIDAD 39	CFDI 4221	120.00	0.00
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION A RETROEXCAVADORA PARA O	CFDI 4253	3,620.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			15,190.00	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			15,190.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			15,190.00	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ESTOPA Y ACEITE PARA VEHICULOS DE B	CFDI 4209	785.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES D	CFDI 4150	37,163.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FAROS DELANTERS PARA CAMIONETA BO	CFDI 4216	500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO PARA ACEITE DE MOTOBOMBA	CFDI 4217	750.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FARO DE REVERSA PARA AMBULANCIA U-	CFDI 4218	400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SELENOIDE PARA PIPA NO. 03 BOMBEROS	CFDI 4254	150.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPUESTO BOMBA DE GASOLINA CAMIONE	CFDI 4152	1,100.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			40,848.00	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			40,848.00	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			40,848.00	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2017

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION TSURU PARA INGRESOS	CFDI 4222	1,195.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,195.00	0.00
EGRESOS 2017			1,195.00	0.00
Hacienda Municipal			1,195.00	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA DE L	CFDI 4346	9,555.00	0.00	
					5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
			9,555.00	0.00	
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		9,555.00	0.00	
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			9,555.00	0.00	

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR GALON DE ACEITE PARA CAMIONETA A-2	CFDI 4244	370.00	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ANTICONGELANTE PARA CAMI	CFDI 4235	650.00	0.00	
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE PARA CAMION AP-12	CFDI 4214	312.00	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARNES PARA FOCO CAMION A-31	CFDI 4213	125.00	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAPON DE RECUPERADOR DE AGUA PARA	CFDI 4212	600.00	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMION AP-22 ASEO PUBL	CFDI 4219	2,900.00	0.00	
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION AP-12	CFDI 4223	5,600.00	0.00	
					5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
			10,557.00	0.00	
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		10,557.00	0.00	
Jefatura de Aseo Público			10,557.00	0.00	

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SILICON NEGRO Y ROJO PARA VEHICULO	CFDI 4252	350.01	0.00	
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIQUIDO DE FRENOS PARA VEHICULOS D	CFDI 4211	300.00	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO PARA AL	CFDI 4347	9,984.00	0.00	
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADOR PARA VEHICULOS DE ASEO	CFDI 4251	275.00	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MINIFUSIBLE PARA VEHICULOS DE ASEO P	CFDI 4215	120.00	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADORES PARA VEHICULOS DEL A	CFDI 4208	275.00	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO PARA VEHICULO DE LA DIRECCION I	CFDI 4207	650.00	0.00	
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE MANGUERA CON CONEXI	CFDI 4246	640.00	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA TSURU PV-04 MTTO VE	CFDI 4250	600.00	0.00	
					5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
			13,194.01	0.00	
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		13,194.01	0.00	
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			13,194.01	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)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UN	Cheque N° 5666	0.00	131,446.01	
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	88,547.01	0.00	
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	88,547.01	
					1) ACTIVO
			88,547.01	219,993.02	

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00085	BLANQUET LOPEZ RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFLOJATODO PARA ALMACEN DE OBRAS P	CFDI 4147	160.00	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFLOJATODO PARA ALMACEN DE OBRAS P	CFDI 4147	0.00	160.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLO CON DOBLE RONDANA PLANA P	CFDI 4206	180.00	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLO CON DOBLE RONDANA PLANA P	CFDI 4206	0.00	180.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ESTOPA Y ACEITE PARA VEHICULOS DE B	CFDI 4209	785.00	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ESTOPA Y ACEITE PARA VEHICULOS DE B	CFDI 4209	0.00	785.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SILICON NEGRO Y ROJO PARA VEHICULO	CFDI 4252	350.01	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SILICON NEGRO Y ROJO PARA VEHICULO	CFDI 4252	0.00	350.01	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIQUIDO DE FRENOS PARA VEHICULOS D	CFDI 4211	300.00	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIQUIDO DE FRENOS PARA VEHICULOS D	CFDI 4211	0.00	300.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE SINTETICO PARA PATRULLA OCO-	CFDI 4170	600.00	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE SINTETICO PARA PATRULLA OCO-	CFDI 4170	0.00	600.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR GALON DE ACEITE PARA CAMIONETA A-2	CFDI 4244	370.00	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR GALON DE ACEITE PARA CAMIONETA A-2	CFDI 4244	0.00	370.00	

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ANTICONGELANTE PARA CAMI	CFDI 4235	650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ANTICONGELANTE PARA CAMI	CFDI 4235	0.00	650.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE PARA RETROEXCAVADORA PARA AGEN	CFDI 4236	2,778.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE PARA RETROEXCAVADORA PARA AGEN	CFDI 4236	0.00	2,778.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE PARA ALMACEN DE O	CFDI 4245	700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE PARA ALMACEN DE O	CFDI 4245	0.00	700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO PARA AL	CFDI 4347	9,984.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO PARA AL	CFDI 4347	0.00	9,984.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FAJILLOS PARA CABLES DE COMPUTADOR	CFDI 4205	180.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FAJILLOS PARA CABLES DE COMPUTADOR	CFDI 4205	0.00	180.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPUESTO BOMBA DE GASOLINA CAMIONE	CFDI 4152	1,100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPUESTO BOMBA DE GASOLINA CAMIONE	CFDI 4152	0.00	1,100.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE CAMION UNIDAD 02	CFDI 4169	620.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE CAMION UNIDAD 02	CFDI 4169	0.00	620.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FAROS DELANTERS PARA CAMIONETA BO	CFDI 4216	500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FAROS DELANTERS PARA CAMIONETA BO	CFDI 4216	0.00	500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO PARA ACEITE DE MOTOBOMBA	CFDI 4217	750.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO PARA ACEITE DE MOTOBOMBA	CFDI 4217	0.00	750.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FARO DE REVERSA PARA AMBULANCIA U-	CFDI 4218	400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FARO DE REVERSA PARA AMBULANCIA U-	CFDI 4218	0.00	400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR POLEA PARA CAMIONETA RAM	CFDI 4171	240.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR POLEA PARA CAMIONETA RAM	CFDI 4171	0.00	240.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE POSTES PARA PATRULLA OCO	CFDI 4172	1,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE POSTES PARA PATRULLA OCO	CFDI 4172	0.00	1,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADOR PARA VEHICULOS DE ASEO	CFDI 4251	275.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADOR PARA VEHICULOS DE ASEO	CFDI 4251	0.00	275.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SELENOIDE PARA PIPA NO. 03 BOMBEROS	CFDI 4254	150.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SELENOIDE PARA PIPA NO. 03 BOMBEROS	CFDI 4254	0.00	150.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA DE L	CFDI 4346	9,555.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA DE L	CFDI 4346	0.00	9,555.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA UNDIAD 37 DE OBRAS	CFDI 4348	9,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA UNDIAD 37 DE OBRAS	CFDI 4348	0.00	9,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE PARA CAMION AP-12	CFDI 4214	312.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE PARA CAMION AP-12	CFDI 4214	0.00	312.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARNES PARA FOCO CAMION A-31	CFDI 4213	125.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARNES PARA FOCO CAMION A-31	CFDI 4213	0.00	125.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIA PARA CAMIONETA UNIDAD 25	CFDI 4220	120.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIA PARA CAMIONETA UNIDAD 25	CFDI 4220	0.00	120.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES D	CFDI 4150	37,163.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES D	CFDI 4150	0.00	37,163.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE POSTES PARA PATRULLA OCO	CFDI 4194	1,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE POSTES PARA PATRULLA OCO	CFDI 4194	0.00	1,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE POSTES PARA PATRULLA OCO	CFDI 4193	1,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE POSTES PARA PATRULLA OCO	CFDI 4193	0.00	1,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TERMINALES PARA BATERIA PARA ALMACE	CFDI 4210	250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TERMINALES PARA BATERIA PARA ALMACE	CFDI 4210	0.00	250.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MINIFUSIBLE PARA VEHICULOS DE ASEO P	CFDI 4215	120.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MINIFUSIBLE PARA VEHICULOS DE ASEO P	CFDI 4215	0.00	120.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADORES PARA VEHICULOS DEL A	CFDI 4208	275.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADORES PARA VEHICULOS DEL A	CFDI 4208	0.00	275.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO PARA VEHICULO DE LA DIRECCION I	CFDI 4207	650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO PARA VEHICULO DE LA DIRECCION I	CFDI 4207	0.00	650.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAPON DE RECUPERADOR DE AGUA PARA	CFDI 4212	600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAPON DE RECUPERADOR DE AGUA PARA	CFDI 4212	0.00	600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMION AP-22 ASEO PUBL	CFDI 4219	2,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMION AP-22 ASEO PUBL	CFDI 4219	0.00	2,900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BANDA PARA MINICARGADOR UNIDAD 39	CFDI 4221	120.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BANDA PARA MINICARGADOR UNIDAD 39	CFDI 4221	0.00	120.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA PARA COMBUSTIBLE DE RETR	CFDI 4241	285.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA PARA COMBUSTIBLE DE RETR	CFDI 4241	0.00	285.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHICOTE BALATAS Y RECTIFICACION CAM	CFDI 4175	1,240.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHICOTE BALATAS Y RECTIFICACION CAM	CFDI 4175	0.00	1,240.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOBINA PARA MOTOR Y LIMPIEZA DE INY	CFDI 4167	4,016.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOBINA PARA MOTOR Y LIMPIEZA DE INY	CFDI 4167	0.00	4,016.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA DAKOTA	CFDI 4174	1,536.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA DAKOTA	CFDI 4174	0.00	1,536.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION AP-12	CFDI 4223	5,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION AP-12	CFDI 4223	0.00	5,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION TSURU PARA INGRESOS	CFDI 4222	1,195.00	0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION TSURU PARA INGRESOS	CFDI 4222	0.00	1,195.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AMORTIGUADORES DELANTEROS CAMION	CFDI 4195	1,480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AMORTIGUADORES DELANTEROS CAMION	CFDI 4195	0.00	1,480.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA UNIDAD DE SEGURIDAD	CFDI 4238	1,410.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA UNIDAD DE SEGURIDAD	CFDI 4238	0.00	1,410.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA PATRULLA OCO-23	CFDI 4233	2,100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA PATRULLA OCO-23	CFDI 4233	0.00	2,100.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PAR CAMIONETA TM-40	CFDI 4249	1,365.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PAR CAMIONETA TM-40	CFDI 4249	0.00	1,365.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERA PATRU	CFDI 4178	1,040.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERA PATRU	CFDI 4178	0.00	1,040.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE MANGUERA CON CONEXI	CFDI 4246	640.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE MANGUERA CON CONEXI	CFDI 4246	0.00	640.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA TSURU PV-04 MTTO VE	CFDI 4250	600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA TSURU PV-04 MTTO VE	CFDI 4250	0.00	600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA UNIDAD DE SEGURIDAD	CFDI 4240	1,375.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA UNIDAD DE SEGURIDAD	CFDI 4240	0.00	1,375.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA UNIDAD DE SEGURIDAD	CFDI 4242	1,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA UNIDAD DE SEGURIDAD	CFDI 4242	0.00	1,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA UNIDAD DE SEGURIDAD	CFDI 4239	1,410.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA UNIDAD DE SEGURIDAD	CFDI 4239	0.00	1,410.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA RETROEXCAVADORA AG	CFDI 4165	7,236.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA RETROEXCAVADORA AG	CFDI 4165	0.00	7,236.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA BULLDOZER	CFDI 4243	3,096.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA BULLDOZER	CFDI 4243	0.00	3,096.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE RETROEXCAVADORA PARA	CFDI 4237	2,440.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE RETROEXCAVADORA PARA	CFDI 4237	0.00	2,440.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION A RETROEXCAVADORA PARA O	CFDI 4253	3,620.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION A RETROEXCAVADORA PARA O	CFDI 4253	0.00	3,620.00
		2) PASIVO	131,446.01	131,446.01

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFLOJATODO PARA ALMACEN DE OBRAS P	CFDI 4147	0.00	160.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLO CON DOBLE RONDANA PLANA P	CFDI 4206	0.00	180.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ESTOPA Y ACEITE PARA VEHICULOS DE B	CFDI 4209	0.00	785.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SILICON NEGRO Y ROJO PARA VEHICULO	CFDI 4252	0.00	350.01

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR GALON DE ACEITE PARA CAMIONETA A-2	CFDI 4244	0.00	370.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ANTICONGELANTE PARA CAMI	CFDI 4235	0.00	650.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE PARA RETROEXCAVADORA PARA AGEN	CFDI 4236	0.00	2,778.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE PARA ALMACEN DE O	CFDI 4245	0.00	700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO PARA AL	CFDI 4347	0.00	9,984.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIQUIDO DE FRENOS PARA VEHICULOS D	CFDI 4211	0.00	300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE SINTETICO PARA PATRULLA OCO-	CFDI 4170	0.00	600.00

8.2.2.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FAJILLOS PARA CABLES DE COMPUTADOR	CFDI 4205	0.00	180.00
------------------------	--	-----------	------	--------

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPUESTO BOMBA DE GASOLINA CAMIONE	CFDI 4152	0.00	1,100.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE CAMION UNIDAD 02	CFDI 4169	0.00	620.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FAROS DELANTERS PARA CAMIONETA BO	CFDI 4216	0.00	500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO PARA ACEITE DE MOTOBOMBA	CFDI 4217	0.00	750.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FARO DE REVERSA PARA AMBULANCIA U-	CFDI 4218	0.00	400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR POLEA PARA CAMIONETA RAM	CFDI 4171	0.00	240.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE POSTES PARA PATRULLA OCO	CFDI 4172	0.00	1,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADOR PARA VEHICULOS DE ASEO	CFDI 4251	0.00	275.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SELENOIDE PARA PIPA NO. 03 BOMBEROS	CFDI 4254	0.00	150.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA DE L	CFDI 4346	0.00	9,555.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA UNDIAD 37 DE OBRAS	CFDI 4348	0.00	9,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE PARA CAMION AP-12	CFDI 4214	0.00	312.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARNES PARA FOCO CAMION A-31	CFDI 4213	0.00	125.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIA PARA CAMIONETA UNIDAD 25	CFDI 4220	0.00	120.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES D	CFDI 4150	0.00	37,163.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE POSTES PARA PATRULLA OCO	CFDI 4194	0.00	1,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE POSTES PARA PATRULLA OCO	CFDI 4193	0.00	1,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TERMINALES PARA BATERIA PARA ALMACE	CFDI 4210	0.00	250.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MINIFUSIBLE PARA VEHICULOS DE ASEO P	CFDI 4215	0.00	120.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADORES PARA VEHICULOS DEL A	CFDI 4208	0.00	275.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO PARA VEHICULO DE LA DIRECCION I	CFDI 4207	0.00	650.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAPON DE RECUPERADOR DE AGUA PARA	CFDI 4212	0.00	600.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMION AP-22 ASEO PUBL	CFDI 4219	0.00	2,900.00
8.2.2.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BANDA PARA MINICARGADOR UNIDAD 39	CFDI 4221	0.00	120.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA PARA COMBUSTIBLE DE RETR	CFDI 4241	0.00	285.00
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE MANGUERA CON CONEXI	CFDI 4246	0.00	640.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA TSURU PV-04 MTTO VE	CFDI 4250	0.00	600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA UNIDAD DE SEGURIDAD	CFDI 4240	0.00	1,375.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA UNIDAD DE SEGURIDAD	CFDI 4242	0.00	1,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA UNIDAD DE SEGURIDAD	CFDI 4239	0.00	1,410.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHICOTE BALATAS Y RECTIFICACION CAM	CFDI 4175	0.00	1,240.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOBINA PARA MOTOR Y LIMPIEZA DE INY	CFDI 4167	0.00	4,016.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA DAKOTA	CFDI 4174	0.00	1,536.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION AP-12	CFDI 4223	0.00	5,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION TSURU PARA INGRESOS	CFDI 4222	0.00	1,195.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AMORTIGUADORES DELANTEROS CAMION	CFDI 4195	0.00	1,480.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA UNIDAD DE SEGURIDAD	CFDI 4238	0.00	1,410.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA PATRULLA OCO-23	CFDI 4233	0.00	2,100.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PAR CAMIONETA TM-40	CFDI 4249	0.00	1,365.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERA PATRU	CFDI 4178	0.00	1,040.00
8.2.2.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA RETROEXCAVADORA AG	CFDI 4165	0.00	7,236.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA BULLDOZER	CFDI 4243	0.00	3,096.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE RETROEXCAVADORA PARA	CFDI 4237	0.00	2,440.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION A RETROEXCAVADORA PARA O	CFDI 4253	0.00	3,620.00
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFLOJATODO PARA ALMACEN DE OBRAS P	CFDI 4147	160.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFLOJATODO PARA ALMACEN DE OBRAS P	CFDI 4147	0.00	160.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLO CON DOBLE RONDANA PLANA P	CFDI 4206	180.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLO CON DOBLE RONDANA PLANA P	CFDI 4206	0.00	180.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ESTOPA Y ACEITE PARA VEHICULOS DE B	CFDI 4209	785.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ESTOPA Y ACEITE PARA VEHICULOS DE B	CFDI 4209	0.00	785.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SILICON NEGRO Y ROJO PARA VEHICULO	CFDI 4252	350.01	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SILICON NEGRO Y ROJO PARA VEHICULO	CFDI 4252	0.00	350.01
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR GALON DE ACEITE PARA CAMIONETA A-2	CFDI 4244	370.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR GALON DE ACEITE PARA CAMIONETA A-2	CFDI 4244	0.00	370.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ANTICONGELANTE PARA CAMI	CFDI 4235	650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ANTICONGELANTE PARA CAMI	CFDI 4235	0.00	650.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE PARA RETROEXCAVADORA PARA AGEN	CFDI 4236	2,778.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE PARA RETROEXCAVADORA PARA AGEN	CFDI 4236	0.00	2,778.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE PARA ALMACEN DE O	CFDI 4245	700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE PARA ALMACEN DE O	CFDI 4245	0.00	700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO PARA AL	CFDI 4347	9,984.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO PARA AL	CFDI 4347	0.00	9,984.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIQUIDO DE FRENOS PARA VEHICULOS D	CFDI 4211	300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIQUIDO DE FRENOS PARA VEHICULOS D	CFDI 4211	0.00	300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE SINTETICO PARA PATRULLA OCO-	CFDI 4170	600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE SINTETICO PARA PATRULLA OCO-	CFDI 4170	0.00	600.00
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)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FAJILLOS PARA CABLES DE COMPUTADOR	CFDI 4205	180.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FAJILLOS PARA CABLES DE COMPUTADOR	CFDI 4205	0.00	180.00
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPUESTO BOMBA DE GASOLINA CAMIONE	CFDI 4152	1,100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPUESTO BOMBA DE GASOLINA CAMIONE	CFDI 4152	0.00	1,100.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE CAMION UNIDAD 02	CFDI 4169	620.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE CAMION UNIDAD 02	CFDI 4169	0.00	620.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FAROS DELANTERS PARA CAMIONETA BO	CFDI 4216	500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FAROS DELANTERS PARA CAMIONETA BO	CFDI 4216	0.00	500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO PARA ACEITE DE MOTOBOMBA	CFDI 4217	750.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO PARA ACEITE DE MOTOBOMBA	CFDI 4217	0.00	750.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FARO DE REVERSA PARA AMBULANCIA U-	CFDI 4218	400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FARO DE REVERSA PARA AMBULANCIA U-	CFDI 4218	0.00	400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR POLEA PARA CAMIONETA RAM	CFDI 4171	240.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR POLEA PARA CAMIONETA RAM	CFDI 4171	0.00	240.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE POSTES PARA PATRULLA OCO	CFDI 4172	1,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE POSTES PARA PATRULLA OCO	CFDI 4172	0.00	1,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADOR PARA VEHICULOS DE ASEO	CFDI 4251	275.00	0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADOR PARA VEHICULOS DE ASEO	CFDI 4251	0.00	275.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SELENOIDE PARA PIPA NO. 03 BOMBEROS	CFDI 4254	150.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SELENOIDE PARA PIPA NO. 03 BOMBEROS	CFDI 4254	0.00	150.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA DE L	CFDI 4346	9,555.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA DE L	CFDI 4346	0.00	9,555.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA UNDIAD 37 DE OBRAS	CFDI 4348	9,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA UNDIAD 37 DE OBRAS	CFDI 4348	0.00	9,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE PARA CAMION AP-12	CFDI 4214	312.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE PARA CAMION AP-12	CFDI 4214	0.00	312.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARNES PARA FOCO CAMION A-31	CFDI 4213	125.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARNES PARA FOCO CAMION A-31	CFDI 4213	0.00	125.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIA PARA CAMIONETA UNIDAD 25	CFDI 4220	120.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIA PARA CAMIONETA UNIDAD 25	CFDI 4220	0.00	120.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES D	CFDI 4150	37,163.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES D	CFDI 4150	0.00	37,163.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE POSTES PARA PATRULLA OCO	CFDI 4194	1,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE POSTES PARA PATRULLA OCO	CFDI 4194	0.00	1,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE POSTES PARA PATRULLA OCO	CFDI 4193	1,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE POSTES PARA PATRULLA OCO	CFDI 4193	0.00	1,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TERMINALES PARA BATERIA PARA ALMACE	CFDI 4210	250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TERMINALES PARA BATERIA PARA ALMACE	CFDI 4210	0.00	250.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MINIFUSIBLE PARA VEHICULOS DE ASEO P	CFDI 4215	120.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MINIFUSIBLE PARA VEHICULOS DE ASEO P	CFDI 4215	0.00	120.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADORES PARA VEHICULOS DEL A	CFDI 4208	275.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADORES PARA VEHICULOS DEL A	CFDI 4208	0.00	275.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO PARA VEHICULO DE LA DIRECCION I	CFDI 4207	650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO PARA VEHICULO DE LA DIRECCION I	CFDI 4207	0.00	650.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAPON DE RECUPERADOR DE AGUA PARA	CFDI 4212	600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAPON DE RECUPERADOR DE AGUA PARA	CFDI 4212	0.00	600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMION AP-22 ASEO PUBL	CFDI 4219	2,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMION AP-22 ASEO PUBL	CFDI 4219	0.00	2,900.00
8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BANDA PARA MINICARGADOR UNIDAD 39	CFDI 4221	120.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BANDA PARA MINICARGADOR UNIDAD 39	CFDI 4221	0.00	120.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA PARA COMBUSTIBLE DE RETR	CFDI 4241	285.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA PARA COMBUSTIBLE DE RETR	CFDI 4241	0.00	285.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE MANGUERA CON CONEXI	CFDI 4246	640.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE MANGUERA CON CONEXI	CFDI 4246	0.00	640.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA TSURU PV-04 MTTO VE	CFDI 4250	600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA TSURU PV-04 MTTO VE	CFDI 4250	0.00	600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA UNIDAD DE SEGURIDAD	CFDI 4240	1,375.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA UNIDAD DE SEGURIDAD	CFDI 4240	0.00	1,375.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA UNIDAD DE SEGURIDAD	CFDI 4242	1,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA UNIDAD DE SEGURIDAD	CFDI 4242	0.00	1,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA UNIDAD DE SEGURIDAD	CFDI 4239	1,410.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA UNIDAD DE SEGURIDAD	CFDI 4239	0.00	1,410.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHICOTE BALATAS Y RECTIFICACION CAM	CFDI 4175	1,240.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHICOTE BALATAS Y RECTIFICACION CAM	CFDI 4175	0.00	1,240.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOBINA PARA MOTOR Y LIMPIEZA DE INY	CFDI 4167	4,016.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOBINA PARA MOTOR Y LIMPIEZA DE INY	CFDI 4167	0.00	4,016.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA DAKOTA	CFDI 4174	1,536.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA DAKOTA	CFDI 4174	0.00	1,536.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION AP-12	CFDI 4223	5,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION AP-12	CFDI 4223	0.00	5,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION TSURU PARA INGRESOS	CFDI 4222	1,195.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION TSURU PARA INGRESOS	CFDI 4222	0.00	1,195.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AMORTIGUADORES DELANTEROS CAMION	CFDI 4195	1,480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AMORTIGUADORES DELANTEROS CAMION	CFDI 4195	0.00	1,480.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA UNIDAD DE SEGURIDAD	CFDI 4238	1,410.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA UNIDAD DE SEGURIDAD	CFDI 4238	0.00	1,410.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA PATRULLA OCO-23	CFDI 4233	2,100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA PATRULLA OCO-23	CFDI 4233	0.00	2,100.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PAR CAMIONETA TM-40	CFDI 4249	1,365.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PAR CAMIONETA TM-40	CFDI 4249	0.00	1,365.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERA PATRU	CFDI 4178	1,040.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERA PATRU	CFDI 4178	0.00	1,040.00
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA RETROEXCAVADORA AG	CFDI 4165	7,236.00	0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA RETROEXCAVADORA AG	CFDI 4165	0.00	7,236.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA BULLDOZER	CFDI 4243	3,096.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA BULLDOZER	CFDI 4243	0.00	3,096.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE RETROEXCAVADORA PARA	CFDI 4237	2,440.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE RETROEXCAVADORA PARA	CFDI 4237	0.00	2,440.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION A RETROEXCAVADORA PARA O	CFDI 4253	3,620.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION A RETROEXCAVADORA PARA O	CFDI 4253	0.00	3,620.00
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFLOJATODO PARA ALMACEN DE OBRAS P	CFDI 4147	160.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFLOJATODO PARA ALMACEN DE OBRAS P	CFDI 4147	0.00	160.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLO CON DOBLE RONDANA PLANA P	CFDI 4206	180.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLO CON DOBLE RONDANA PLANA P	CFDI 4206	0.00	180.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ESTOPA Y ACEITE PARA VEHICULOS DE B	CFDI 4209	785.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ESTOPA Y ACEITE PARA VEHICULOS DE B	CFDI 4209	0.00	785.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SILICON NEGRO Y ROJO PARA VEHICULO	CFDI 4252	350.01	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SILICON NEGRO Y ROJO PARA VEHICULO	CFDI 4252	0.00	350.01
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR GALON DE ACEITE PARA CAMIONETA A-2	CFDI 4244	370.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR GALON DE ACEITE PARA CAMIONETA A-2	CFDI 4244	0.00	370.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ANTICONGELANTE PARA CAMI	CFDI 4235	650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ANTICONGELANTE PARA CAMI	CFDI 4235	0.00	650.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE PARA RETROEXCAVADORA PARA AGEN	CFDI 4236	2,778.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE PARA RETROEXCAVADORA PARA AGEN	CFDI 4236	0.00	2,778.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE PARA ALMACEN DE O	CFDI 4245	700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE PARA ALMACEN DE O	CFDI 4245	0.00	700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO PARA AL	CFDI 4347	9,984.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO PARA AL	CFDI 4347	0.00	9,984.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIQUIDO DE FRENOS PARA VEHICULOS D	CFDI 4211	300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIQUIDO DE FRENOS PARA VEHICULOS D	CFDI 4211	0.00	300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE SINTETICO PARA PATRULLA OCO-	CFDI 4170	600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE SINTETICO PARA PATRULLA OCO-	CFDI 4170	0.00	600.00
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)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FAJILLOS PARA CABLES DE COMPUTADOR	CFDI 4205	180.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FAJILLOS PARA CABLES DE COMPUTADOR	CFDI 4205	0.00	180.00
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPUESTO BOMBA DE GASOLINA CAMIONE	CFDI 4152	1,100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPUESTO BOMBA DE GASOLINA CAMIONE	CFDI 4152	0.00	1,100.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE CAMION UNIDAD 02	CFDI 4169	620.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE CAMION UNIDAD 02	CFDI 4169	0.00	620.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FAROS DELANTERS PARA CAMIONETA BO	CFDI 4216	500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FAROS DELANTERS PARA CAMIONETA BO	CFDI 4216	0.00	500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO PARA ACEITE DE MOTOBOMBA	CFDI 4217	750.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO PARA ACEITE DE MOTOBOMBA	CFDI 4217	0.00	750.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FARO DE REVERSA PARA AMBULANCIA U-	CFDI 4218	400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FARO DE REVERSA PARA AMBULANCIA U-	CFDI 4218	0.00	400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR POLEA PARA CAMIONETA RAM	CFDI 4171	240.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR POLEA PARA CAMIONETA RAM	CFDI 4171	0.00	240.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE POSTES PARA PATRULLA OCO	CFDI 4172	1,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE POSTES PARA PATRULLA OCO	CFDI 4172	0.00	1,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADOR PARA VEHICULOS DE ASEO	CFDI 4251	275.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADOR PARA VEHICULOS DE ASEO	CFDI 4251	0.00	275.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SELENOIDE PARA PIPA NO. 03 BOMBEROS	CFDI 4254	150.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SELENOIDE PARA PIPA NO. 03 BOMBEROS	CFDI 4254	0.00	150.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA DE L	CFDI 4346	9,555.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA DE L	CFDI 4346	0.00	9,555.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA UNDIAD 37 DE OBRAS	CFDI 4348	9,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA UNDIAD 37 DE OBRAS	CFDI 4348	0.00	9,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE PARA CAMION AP-12	CFDI 4214	312.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE PARA CAMION AP-12	CFDI 4214	0.00	312.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARNES PARA FOCO CAMION A-31	CFDI 4213	125.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARNES PARA FOCO CAMION A-31	CFDI 4213	0.00	125.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIA PARA CAMIONETA UNIDAD 25	CFDI 4220	120.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIA PARA CAMIONETA UNIDAD 25	CFDI 4220	0.00	120.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES D	CFDI 4150	37,163.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES D	CFDI 4150	0.00	37,163.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE POSTES PARA PATRULLA OCO	CFDI 4194	1,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE POSTES PARA PATRULLA OCO	CFDI 4194	0.00	1,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE POSTES PARA PATRULLA OCO	CFDI 4193	1,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE POSTES PARA PATRULLA OCO	CFDI 4193	0.00	1,800.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TERMINALES PARA BATERIA PARA ALMACE	CFDI 4210	250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TERMINALES PARA BATERIA PARA ALMACE	CFDI 4210	0.00	250.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MINIFUSIBLE PARA VEHICULOS DE ASEO P	CFDI 4215	120.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MINIFUSIBLE PARA VEHICULOS DE ASEO P	CFDI 4215	0.00	120.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADORES PARA VEHICULOS DEL A	CFDI 4208	275.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADORES PARA VEHICULOS DEL A	CFDI 4208	0.00	275.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO PARA VEHICULO DE LA DIRECCION I	CFDI 4207	650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO PARA VEHICULO DE LA DIRECCION I	CFDI 4207	0.00	650.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAPON DE RECUPERADOR DE AGUA PARA	CFDI 4212	600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAPON DE RECUPERADOR DE AGUA PARA	CFDI 4212	0.00	600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMION AP-22 ASEO PUBL	CFDI 4219	2,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMION AP-22 ASEO PUBL	CFDI 4219	0.00	2,900.00
8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BANDA PARA MINICARGADOR UNIDAD 39	CFDI 4221	120.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BANDA PARA MINICARGADOR UNIDAD 39	CFDI 4221	0.00	120.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA PARA COMBUSTIBLE DE RETR	CFDI 4241	285.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA PARA COMBUSTIBLE DE RETR	CFDI 4241	0.00	285.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE MANGUERA CON CONEXI	CFDI 4246	640.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE MANGUERA CON CONEXI	CFDI 4246	0.00	640.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA TSURU PV-04 MTTO VE	CFDI 4250	600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA TSURU PV-04 MTTO VE	CFDI 4250	0.00	600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA UNIDAD DE SEGURIDAD	CFDI 4240	1,375.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA UNIDAD DE SEGURIDAD	CFDI 4240	0.00	1,375.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA UNIDAD DE SEGURIDAD	CFDI 4242	1,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA UNIDAD DE SEGURIDAD	CFDI 4242	0.00	1,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA UNIDAD DE SEGURIDAD	CFDI 4239	1,410.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA UNIDAD DE SEGURIDAD	CFDI 4239	0.00	1,410.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHICOTE BALATAS Y RECTIFICACION CAM	CFDI 4175	1,240.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHICOTE BALATAS Y RECTIFICACION CAM	CFDI 4175	0.00	1,240.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOBINA PARA MOTOR Y LIMPIEZA DE INY	CFDI 4167	4,016.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOBINA PARA MOTOR Y LIMPIEZA DE INY	CFDI 4167	0.00	4,016.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA DAKOTA	CFDI 4174	1,536.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA DAKOTA	CFDI 4174	0.00	1,536.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION AP-12	CFDI 4223	5,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION AP-12	CFDI 4223	0.00	5,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION TSURU PARA INGRESOS	CFDI 4222	1,195.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION TSURU PARA INGRESOS	CFDI 4222	0.00	1,195.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AMORTIGUADORES DELANTEROS CAMION	CFDI 4195	1,480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AMORTIGUADORES DELANTEROS CAMION	CFDI 4195	0.00	1,480.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA UNIDAD DE SEGURIDAD	CFDI 4238	1,410.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA UNIDAD DE SEGURIDAD	CFDI 4238	0.00	1,410.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA PATRULLA OCO-23	CFDI 4233	2,100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA PATRULLA OCO-23	CFDI 4233	0.00	2,100.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PAR CAMIONETA TM-40	CFDI 4249	1,365.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PAR CAMIONETA TM-40	CFDI 4249	0.00	1,365.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERA PATRU	CFDI 4178	1,040.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERA PATRU	CFDI 4178	0.00	1,040.00
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA RETROEXCAVADORA AG	CFDI 4165	7,236.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA RETROEXCAVADORA AG	CFDI 4165	0.00	7,236.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA BULLDOZER	CFDI 4243	3,096.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA BULLDOZER	CFDI 4243	0.00	3,096.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE RETROEXCAVADORA PARA	CFDI 4237	2,440.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE RETROEXCAVADORA PARA	CFDI 4237	0.00	2,440.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION A RETROEXCAVADORA PARA O	CFDI 4253	3,620.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION A RETROEXCAVADORA PARA O	CFDI 4253	0.00	3,620.00
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFLOJATODO PARA ALMACEN DE OBRAS P	CFDI 4147	160.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFLOJATODO PARA ALMACEN DE OBRAS P	CFDI 4147	0.00	160.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLO CON DOBLE RONDANA PLANA P	CFDI 4206	180.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLO CON DOBLE RONDANA PLANA P	CFDI 4206	0.00	180.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ESTOPA Y ACEITE PARA VEHICULOS DE B	CFDI 4209	785.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ESTOPA Y ACEITE PARA VEHICULOS DE B	CFDI 4209	0.00	785.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SILICON NEGRO Y ROJO PARA VEHICULO	CFDI 4252	350.01	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SILICON NEGRO Y ROJO PARA VEHICULO	CFDI 4252	0.00	350.01
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE SINTETICO PARA PATRULLA OCO-	CFDI 4170	0.00	600.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR GALON DE ACEITE PARA CAMIONETA A-2	CFDI 4244	370.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR GALON DE ACEITE PARA CAMIONETA A-2	CFDI 4244	0.00	370.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ANTICONGELANTE PARA CAMI	CFDI 4235	650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ANTICONGELANTE PARA CAMI	CFDI 4235	0.00	650.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE PARA RETROEXCAVADORA PARA AGEN	CFDI 4236	2,778.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE PARA RETROEXCAVADORA PARA AGEN	CFDI 4236	0.00	2,778.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE PARA ALMACEN DE O	CFDI 4245	700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE PARA ALMACEN DE O	CFDI 4245	0.00	700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO PARA AL	CFDI 4347	9,984.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO PARA AL	CFDI 4347	0.00	9,984.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIQUIDO DE FRENOS PARA VEHICULOS D	CFDI 4211	300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIQUIDO DE FRENOS PARA VEHICULOS D	CFDI 4211	0.00	300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE SINTETICO PARA PATRULLA OCO-	CFDI 4170	600.00	0.00
8.2.6.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FAJILLOS PARA CABLES DE COMPUTADOR	CFDI 4205	180.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FAJILLOS PARA CABLES DE COMPUTADOR	CFDI 4205	0.00	180.00
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPUESTO BOMBA DE GASOLINA CAMIONE	CFDI 4152	1,100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPUESTO BOMBA DE GASOLINA CAMIONE	CFDI 4152	0.00	1,100.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE CAMION UNIDAD 02	CFDI 4169	620.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE CAMION UNIDAD 02	CFDI 4169	0.00	620.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FAROS DELANTERS PARA CAMIONETA BO	CFDI 4216	500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FAROS DELANTERS PARA CAMIONETA BO	CFDI 4216	0.00	500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO PARA ACEITE DE MOTOBOMBA	CFDI 4217	750.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO PARA ACEITE DE MOTOBOMBA	CFDI 4217	0.00	750.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FARO DE REVERSA PARA AMBULANCIA U-	CFDI 4218	400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FARO DE REVERSA PARA AMBULANCIA U-	CFDI 4218	0.00	400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR POLEA PARA CAMIONETA RAM	CFDI 4171	240.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR POLEA PARA CAMIONETA RAM	CFDI 4171	0.00	240.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE POSTES PARA PATRULLA OCO	CFDI 4172	1,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE POSTES PARA PATRULLA OCO	CFDI 4172	0.00	1,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADOR PARA VEHICULOS DE ASEO	CFDI 4251	275.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADOR PARA VEHICULOS DE ASEO	CFDI 4251	0.00	275.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SELENOIDE PARA PIPA NO. 03 BOMBEROS	CFDI 4254	150.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SELENOIDE PARA PIPA NO. 03 BOMBEROS	CFDI 4254	0.00	150.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA DE L	CFDI 4346	9,555.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA DE L	CFDI 4346	0.00	9,555.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA UNDIAD 37 DE OBRAS	CFDI 4348	9,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA UNDIAD 37 DE OBRAS	CFDI 4348	0.00	9,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE PARA CAMION AP-12	CFDI 4214	312.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE PARA CAMION AP-12	CFDI 4214	0.00	312.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARNES PARA FOCO CAMION A-31	CFDI 4213	125.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARNES PARA FOCO CAMION A-31	CFDI 4213	0.00	125.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIA PARA CAMIONETA UNIDAD 25	CFDI 4220	120.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIA PARA CAMIONETA UNIDAD 25	CFDI 4220	0.00	120.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES D	CFDI 4150	37,163.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES D	CFDI 4150	0.00	37,163.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE POSTES PARA PATRULLA OCO	CFDI 4194	1,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE POSTES PARA PATRULLA OCO	CFDI 4194	0.00	1,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE POSTES PARA PATRULLA OCO	CFDI 4193	1,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE POSTES PARA PATRULLA OCO	CFDI 4193	0.00	1,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TERMINALES PARA BATERIA PARA ALMACE	CFDI 4210	250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TERMINALES PARA BATERIA PARA ALMACE	CFDI 4210	0.00	250.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MINIFUSIBLE PARA VEHICULOS DE ASEO P	CFDI 4215	120.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MINIFUSIBLE PARA VEHICULOS DE ASEO P	CFDI 4215	0.00	120.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADORES PARA VEHICULOS DEL A	CFDI 4208	275.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADORES PARA VEHICULOS DEL A	CFDI 4208	0.00	275.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO PARA VEHICULO DE LA DIRECCION I	CFDI 4207	650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO PARA VEHICULO DE LA DIRECCION I	CFDI 4207	0.00	650.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAPON DE RECUPERADOR DE AGUA PARA	CFDI 4212	600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAPON DE RECUPERADOR DE AGUA PARA	CFDI 4212	0.00	600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMION AP-22 ASEO PUBL	CFDI 4219	2,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMION AP-22 ASEO PUBL	CFDI 4219	0.00	2,900.00
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BANDA PARA MINICARGADOR UNIDAD 39	CFDI 4221	120.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BANDA PARA MINICARGADOR UNIDAD 39	CFDI 4221	0.00	120.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA PARA COMBUSTIBLE DE RETR	CFDI 4241	285.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA PARA COMBUSTIBLE DE RETR	CFDI 4241	0.00	285.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE MANGUERA CON CONEXI	CFDI 4246	640.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE MANGUERA CON CONEXI	CFDI 4246	0.00	640.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA TSURU PV-04 MTTO VE	CFDI 4250	600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA TSURU PV-04 MTTO VE	CFDI 4250	0.00	600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA UNIDAD DE SEGURIDAD	CFDI 4240	1,375.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA UNIDAD DE SEGURIDAD	CFDI 4240	0.00	1,375.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA UNIDAD DE SEGURIDAD	CFDI 4242	1,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA UNIDAD DE SEGURIDAD	CFDI 4242	0.00	1,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA UNIDAD DE SEGURIDAD	CFDI 4239	1,410.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA UNIDAD DE SEGURIDAD	CFDI 4239	0.00	1,410.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHICOTE BALATAS Y RECTIFICACION CAM	CFDI 4175	1,240.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHICOTE BALATAS Y RECTIFICACION CAM	CFDI 4175	0.00	1,240.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOBINA PARA MOTOR Y LIMPIEZA DE INY	CFDI 4167	4,016.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOBINA PARA MOTOR Y LIMPIEZA DE INY	CFDI 4167	0.00	4,016.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA DAKOTA	CFDI 4174	1,536.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA DAKOTA	CFDI 4174	0.00	1,536.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION AP-12	CFDI 4223	5,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION AP-12	CFDI 4223	0.00	5,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION TSURU PARA INGRESOS	CFDI 4222	1,195.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION TSURU PARA INGRESOS	CFDI 4222	0.00	1,195.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AMORTIGUADORES DELANTEROS CAMION	CFDI 4195	1,480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AMORTIGUADORES DELANTEROS CAMION	CFDI 4195	0.00	1,480.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA UNIDAD DE SEGURIDAD	CFDI 4238	1,410.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA UNIDAD DE SEGURIDAD	CFDI 4238	0.00	1,410.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA PATRULLA OCO-23	CFDI 4233	2,100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA PATRULLA OCO-23	CFDI 4233	0.00	2,100.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PAR CAMIONETA TM-40	CFDI 4249	1,365.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PAR CAMIONETA TM-40	CFDI 4249	0.00	1,365.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERA PATRU	CFDI 4178	1,040.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERA PATRU	CFDI 4178	0.00	1,040.00
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA RETROEXCAVADORA AG	CFDI 4165	7,236.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA RETROEXCAVADORA AG	CFDI 4165	0.00	7,236.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA BULLDOZER	CFDI 4243	3,096.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA BULLDOZER	CFDI 4243	0.00	3,096.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE RETROEXCAVADORA PARA	CFDI 4237	2,440.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE RETROEXCAVADORA PARA	CFDI 4237	0.00	2,440.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION A RETROEXCAVADORA PARA O	CFDI 4253	3,620.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION A RETROEXCAVADORA PARA O	CFDI 4253	0.00	3,620.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFLOJATODO PARA ALMACEN DE OBRAS P	CFDI 4147	160.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLO CON DOBLE RONDANA PLANA P	CFDI 4206	180.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ESTOPA Y ACEITE PARA VEHICULOS DE B	CFDI 4209	785.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SILICON NEGRO Y ROJO PARA VEHICULO	CFDI 4252	350.01	0.00
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE SINTETICO PARA PATRULLA OCO-	CFDI 4170	600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR GALON DE ACEITE PARA CAMIONETA A-2	CFDI 4244	370.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ANTICONGELANTE PARA CAMI	CFDI 4235	650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE PARA RETROEXCAVADORA PARA AGEN	CFDI 4236	2,778.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE PARA ALMACEN DE O	CFDI 4245	700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO PARA AL	CFDI 4347	9,984.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIQUIDO DE FRENOS PARA VEHICULOS D	CFDI 4211	300.00	0.00
8.2.7.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FAJILLOS PARA CABLES DE COMPUTADOR	CFDI 4205	180.00	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPUESTO BOMBA DE GASOLINA CAMIONE	CFDI 4152	1,100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE CAMION UNIDAD 02	CFDI 4169	620.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FAROS DELANTERS PARA CAMIONETA BO	CFDI 4216	500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO PARA ACEITE DE MOTOBOMBA	CFDI 4217	750.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FARO DE REVERSA PARA AMBULANCIA U-	CFDI 4218	400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR POLEA PARA CAMIONETA RAM	CFDI 4171	240.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE POSTES PARA PATRULLA OCO	CFDI 4172	1,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADOR PARA VEHICULOS DE ASEO	CFDI 4251	275.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SELENOIDE PARA PIPA NO. 03 BOMBEROS	CFDI 4254	150.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA DE L	CFDI 4346	9,555.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA UNDIAD 37 DE OBRAS	CFDI 4348	9,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE PARA CAMION AP-12	CFDI 4214	312.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARNES PARA FOCO CAMION A-31	CFDI 4213	125.00	0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIA PARA CAMIONETA UNIDAD 25	CFDI 4220	120.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES D	CFDI 4150	37,163.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE POSTES PARA PATRULLA OCO	CFDI 4194	1,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE POSTES PARA PATRULLA OCO	CFDI 4193	1,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TERMINALES PARA BATERIA PARA ALMACE	CFDI 4210	250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MINIFUSIBLE PARA VEHICULOS DE ASEO P	CFDI 4215	120.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADORES PARA VEHICULOS DEL A	CFDI 4208	275.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO PARA VEHICULO DE LA DIRECCION I	CFDI 4207	650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAPON DE RECUPERADOR DE AGUA PARA	CFDI 4212	600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMION AP-22 ASEO PUBL	CFDI 4219	2,900.00	0.00
8.2.7.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BANDA PARA MINICARGADOR UNIDAD 39	CFDI 4221	120.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA PARA COMBUSTIBLE DE RETR	CFDI 4241	285.00	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE MANGUERA CON CONEXI	CFDI 4246	640.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA TSURU PV-04 MTTO VE	CFDI 4250	600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA UNIDAD DE SEGURIDAD	CFDI 4240	1,375.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA UNIDAD DE SEGURIDAD	CFDI 4242	1,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA UNIDAD DE SEGURIDAD	CFDI 4239	1,410.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHICOTE BALATAS Y RECTIFICACION CAM	CFDI 4175	1,240.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOBINA PARA MOTOR Y LIMPIEZA DE INY	CFDI 4167	4,016.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA DAKOTA	CFDI 4174	1,536.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION AP-12	CFDI 4223	5,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION TSURU PARA INGRESOS	CFDI 4222	1,195.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AMORTIGUADORES DELANTEROS CAMION	CFDI 4195	1,480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA UNIDAD DE SEGURIDAD	CFDI 4238	1,410.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA PATRULLA OCO-23	CFDI 4233	2,100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PAR CAMIONETA TM-40	CFDI 4249	1,365.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERA PATRU	CFDI 4178	1,040.00	0.00
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA RETROEXCAVADORA AG	CFDI 4165	7,236.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA BULLDOZER	CFDI 4243	3,096.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE RETROEXCAVADORA PARA	CFDI 4237	2,440.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION A RETROEXCAVADORA PARA O	CFDI 4253	3,620.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			525,784.04	525,784.04
control sist.			745,777.06	877,223.07
--Mvtos Existencias			745,777.06	877,223.07

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA BULLDOZER	CFDI 4243	3,096.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,096.00	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			3,096.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			3,096.00	0.00

Cargos	\$131,446.01
Abonos	\$131,446.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-79
Folio Sist. N° 5,783.00
Fecha: 18-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS, POZOS, PLANTAS DE BOMBERO Y ALUMBRADO PUBLICO DEL GOBIERNO DE OCOTLAN JALISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017. FORTAMUN 2017.

Hoja N° 202

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE PO	CFDI RECIBO	1,876,693.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,876,693.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			1,876,693.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			1,876,693.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE AL	CFDI RECIBO	963,598.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	963,598.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			963,598.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			963,598.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-14181 BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978 (Bancos/Tesorería)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA I	Cheque N° 14	0.00	3,005,814.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-14412 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OF	CFDI RECIBO	165,523.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OF	CFDI RECIBO	0.00	165,523.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE PO	CFDI RECIBO	1,876,693.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE PO	CFDI RECIBO	0.00	1,876,693.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE AL	CFDI RECIBO	963,598.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE AL	CFDI RECIBO	0.00	963,598.00
			2) PASIVO	3,005,814.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3111-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OF	CFDI RECIBO	0.00	165,523.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE PO	CFDI RECIBO	0.00	1,876,693.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE AL	CFDI RECIBO	0.00	963,598.00
8.2.4.0.0-3111-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OF	CFDI RECIBO	165,523.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OF	CFDI RECIBO	0.00	165,523.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE PO	CFDI RECIBO	1,876,693.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE PO	CFDI RECIBO	0.00	1,876,693.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE AL	CFDI RECIBO	963,598.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE AL	CFDI RECIBO	0.00	963,598.00
8.2.5.0.0-3111-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OF	CFDI RECIBO	165,523.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OF	CFDI RECIBO	0.00	165,523.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE PO	CFDI RECIBO	1,876,693.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE PO	CFDI RECIBO	0.00	1,876,693.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE AL	CFDI RECIBO	963,598.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE AL	CFDI RECIBO	0.00	963,598.00
8.2.6.0.0-3111-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OF	CFDI RECIBO	165,523.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OF	CFDI RECIBO	0.00	165,523.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE PO	CFDI RECIBO	1,876,693.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE PO	CFDI RECIBO	0.00	1,876,693.00

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE AL	CFDI RECIBO	963,598.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE AL	CFDI RECIBO	0.00	963,598.00
8.2.7.0.0-3111-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OF	CFDI RECIBO	165,523.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE PO	CFDI RECIBO	1,876,693.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE AL	CFDI RECIBO	963,598.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			12,023,256.00	12,023,256.00
control sist.			15,029,070.00	18,034,884.00
--Mvtos Existencias			15,029,070.00	18,034,884.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OF	CFDI RECIBO	165,523.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			165,523.00	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			165,523.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			165,523.00	0.00

Cargos \$3,005,814.00

Abonos \$3,005,814.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-80
Folio Sist. N° 5,784.00
Fecha: 8-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 102 POR RENTA DE CAMION PANTALLA TIPO LED PARA REPRODUCCION DE VIDEOS PARA LA CAMPAÑA "SI VAMOS ADELANTE" VIDEOS DE TURISMO, SEÑORITA OCOTLAN 2017 E INFORME DE GOBIERNO POR EL PERIODO DEL 30/08/17 AL 08/09/17.

Hoja N° 204

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
DAYTONA QUIMEX S.A. DE C.V.	RENTA DE CAMION TIPO LED PARA REPRODUCC	Cheque N° 5539	0.00	23,200.00
		1) ACTIVO	0.00	23,200.00
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 TIPO LED PARA REPRODUCC	CFDI 102	23,200.00	0.00
DAYTONA QUIMEX S.A. DE C.V.	RENTA DE CAMION TIPO LED PARA REPRODUCC	CFDI 102	0.00	23,200.00
		2) PASIVO	23,200.00	23,200.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
DAYTONA QUIMEX S.A. DE C.V.	RENTA DE CAMION TIPO LED PARA REPRODUCC	CFDI 102	0.00	23,200.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
DAYTONA QUIMEX S.A. DE C.V.	RENTA DE CAMION TIPO LED PARA REPRODUCC	CFDI 102	23,200.00	0.00
DAYTONA QUIMEX S.A. DE C.V.	RENTA DE CAMION TIPO LED PARA REPRODUCC	CFDI 102	0.00	23,200.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)			
DAYTONA QUIMEX S.A. DE C.V.	RENTA DE CAMION TIPO LED PARA REPRODUCC	CFDI 102	23,200.00	0.00
DAYTONA QUIMEX S.A. DE C.V.	RENTA DE CAMION TIPO LED PARA REPRODUCC	CFDI 102	0.00	23,200.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
DAYTONA QUIMEX S.A. DE C.V.	RENTA DE CAMION TIPO LED PARA REPRODUCC	CFDI 102	23,200.00	0.00
DAYTONA QUIMEX S.A. DE C.V.	RENTA DE CAMION TIPO LED PARA REPRODUCC	CFDI 102	0.00	23,200.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)			
DAYTONA QUIMEX S.A. DE C.V.	RENTA DE CAMION TIPO LED PARA REPRODUCC	CFDI 102	23,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	92,800.00	92,800.00
		control sist.	116,000.00	139,200.00
		--Mvtos Existencias	116,000.00	139,200.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			
DAYTONA QUIMEX S.A. DE C.V.	RENTA DE CAMION TIPO LED PARA REPRODUCC	CFDI 102	23,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,200.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		23,200.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	23,200.00	0.00

Cargos \$23,200.00

Abonos \$23,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-81
Folio Sist. N° 5,785.00
Fecha: 4-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA161F1 POR 50% DEL TOTAL DE LA FABRICACION DE 4 PUERTAS, 7 VENTANAS Y 6 PROTECCIONES PARA VENTANA, PARA AREA DE BAÑOS, OFICINA Y DESCANSO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.

Hoja N° 205

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% FABRICACION 4 PUERTAS, 7 VENTANAS Y	CFDI AAA161F1	18,235.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,235.20	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		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% FABRICACION 4 PUERTAS, 7 VENTANAS Y	Cheque N° 5490	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% FABRICACION 4 PUERTAS, 7 VENTANAS Y	CFDI AAA161F1	18,235.20	0.00
RAMIREZ MORENO SERGIO IVAN	50% FABRICACION 4 PUERTAS, 7 VENTANAS Y	CFDI AAA161F1	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% FABRICACION 4 PUERTAS, 7 VENTANAS Y	CFDI AAA161F1	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% FABRICACION 4 PUERTAS, 7 VENTANAS Y	CFDI AAA161F1	18,235.20	0.00
RAMIREZ MORENO SERGIO IVAN	50% FABRICACION 4 PUERTAS, 7 VENTANAS Y	CFDI AAA161F1	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% FABRICACION 4 PUERTAS, 7 VENTANAS Y	CFDI AAA161F1	18,235.20	0.00
RAMIREZ MORENO SERGIO IVAN	50% FABRICACION 4 PUERTAS, 7 VENTANAS Y	CFDI AAA161F1	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% FABRICACION 4 PUERTAS, 7 VENTANAS Y	CFDI AAA161F1	18,235.20	0.00
RAMIREZ MORENO SERGIO IVAN	50% FABRICACION 4 PUERTAS, 7 VENTANAS Y	CFDI AAA161F1	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% FABRICACION 4 PUERTAS, 7 VENTANAS Y	CFDI AAA161F1	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.

Administracion 2015-2018

Poliza G-82
Folio Sist. N° 5,786.00
Fecha: 21-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 1044 1028 POR COMPRA DE PARCHES PARA DESFIBRILADOR DE BOMBEROS.

Hoja N° 206

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2541-0001-401-1-00004 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS				
GRUPO ADED S.A. DE C.V.	COMPRA DE PARCHES PARA DESFIBRILADOR D	CFDI 1044	3,991.79	0.00
GRUPO ADED S.A. DE C.V.	COMPRA DE PARCHES PARA DESFIBRILADOR D	CFDI 1028	3,991.79	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			7,983.58	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			7,983.58	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GRUPO ADED S.A. DE C.V.	COMPRA DE PARCHES PARA DESFIBRILADOR D	Cheque N° 5657	0.00	7,983.58
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	7,983.58	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,983.58
			1) ACTIVO	15,967.16
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14822 GRUPO ADED S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO ADED S.A. DE C.V.	COMPRA DE PARCHES PARA DESFIBRILADOR D	CFDI 1044	3,991.79	0.00
GRUPO ADED S.A. DE C.V.	COMPRA DE PARCHES PARA DESFIBRILADOR D	CFDI 1044	0.00	3,991.79
GRUPO ADED S.A. DE C.V.	COMPRA DE PARCHES PARA DESFIBRILADOR D	CFDI 1028	3,991.79	0.00
GRUPO ADED S.A. DE C.V.	COMPRA DE PARCHES PARA DESFIBRILADOR D	CFDI 1028	0.00	3,991.79
			2) PASIVO	7,983.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO ADED S.A. DE C.V.	COMPRA DE PARCHES PARA DESFIBRILADOR D	CFDI 1044	0.00	3,991.79
GRUPO ADED S.A. DE C.V.	COMPRA DE PARCHES PARA DESFIBRILADOR D	CFDI 1028	0.00	3,991.79
8.2.4.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO ADED S.A. DE C.V.	COMPRA DE PARCHES PARA DESFIBRILADOR D	CFDI 1044	3,991.79	0.00
GRUPO ADED S.A. DE C.V.	COMPRA DE PARCHES PARA DESFIBRILADOR D	CFDI 1044	0.00	3,991.79
GRUPO ADED S.A. DE C.V.	COMPRA DE PARCHES PARA DESFIBRILADOR D	CFDI 1028	3,991.79	0.00
GRUPO ADED S.A. DE C.V.	COMPRA DE PARCHES PARA DESFIBRILADOR D	CFDI 1028	0.00	3,991.79
8.2.5.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO ADED S.A. DE C.V.	COMPRA DE PARCHES PARA DESFIBRILADOR D	CFDI 1044	3,991.79	0.00
GRUPO ADED S.A. DE C.V.	COMPRA DE PARCHES PARA DESFIBRILADOR D	CFDI 1044	0.00	3,991.79
GRUPO ADED S.A. DE C.V.	COMPRA DE PARCHES PARA DESFIBRILADOR D	CFDI 1028	3,991.79	0.00
GRUPO ADED S.A. DE C.V.	COMPRA DE PARCHES PARA DESFIBRILADOR D	CFDI 1028	0.00	3,991.79
8.2.6.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO ADED S.A. DE C.V.	COMPRA DE PARCHES PARA DESFIBRILADOR D	CFDI 1044	3,991.79	0.00
GRUPO ADED S.A. DE C.V.	COMPRA DE PARCHES PARA DESFIBRILADOR D	CFDI 1044	0.00	3,991.79
GRUPO ADED S.A. DE C.V.	COMPRA DE PARCHES PARA DESFIBRILADOR D	CFDI 1028	3,991.79	0.00
GRUPO ADED S.A. DE C.V.	COMPRA DE PARCHES PARA DESFIBRILADOR D	CFDI 1028	0.00	3,991.79
8.2.7.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO ADED S.A. DE C.V.	COMPRA DE PARCHES PARA DESFIBRILADOR D	CFDI 1044	3,991.79	0.00
GRUPO ADED S.A. DE C.V.	COMPRA DE PARCHES PARA DESFIBRILADOR D	CFDI 1028	3,991.79	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	31,934.32
			control sist.	55,885.06
			--Mvtos Existencias	55,885.06

Cargos \$7,983.58

Abonos \$7,983.58

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-83
 Folio Sist. N° 5,791.00
 Fecha: 1-sep-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 370 POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION EN LOS EVENTOS CULTURALES DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS REALIZADO DEL 04 AL 11 DE JUNIO DEL 2017.

Hoja N° 207

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
MARIA HILDA ROMERO	PAGO POR RENTA DE AUDIO ILUMINACION PA	Cheque N° 5455	0.00	15,080.00
		1) ACTIVO	0.00	15,080.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00354	MARIA HILDA ROMERO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE AUDIO ILUMINACION PARA EV	CFDI 370	15,080.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE AUDIO ILUMINACION PARA EV	CFDI 370	0.00	15,080.00
		2) PASIVO	15,080.00	15,080.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE AUDIO ILUMINACION PARA EV	CFDI 370	0.00	15,080.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE AUDIO ILUMINACION PARA EV	CFDI 370	15,080.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE AUDIO ILUMINACION PARA EV	CFDI 370	0.00	15,080.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)			
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE AUDIO ILUMINACION PARA EV	CFDI 370	15,080.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE AUDIO ILUMINACION PARA EV	CFDI 370	0.00	15,080.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE AUDIO ILUMINACION PARA EV	CFDI 370	15,080.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE AUDIO ILUMINACION PARA EV	CFDI 370	0.00	15,080.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE AUDIO ILUMINACION PARA EV	CFDI 370	15,080.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		60,320.00	60,320.00
	control sist.		75,400.00	90,480.00
	--Mvtos Existencias		75,400.00	90,480.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE AUDIO ILUMINACION PARA EV	CFDI 370	15,080.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		15,080.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		15,080.00	0.00
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		15,080.00	0.00

Cargos	\$15,080.00
Abonos	\$15,080.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-84
Folio Sist. N° 5,792.00
Fecha: 1-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 395 - 396 POR RENTA DE ESCENARIO AUDIO Y PANTALLA LED PARA EL PROGRAMA DE ENTREGA DE CALENTADORES SOLARES Y CERRO BASURA.

Hoja N° 208

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARIA HILDA ROMERO	PAGO POR RENTA DE ESCENARIO Y AUDIO PA	Cheque N° 5454	0.00	19,720.00
		1) ACTIVO	0.00	19,720.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00354 MARIA HILDA ROMERO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE ESCENARIO Y AUDIO PARA PR	CFDI 395	11,600.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE ESCENARIO Y AUDIO PARA PR	CFDI 395	0.00	11,600.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE PANTALLA LED PARA PROGRAM	CFDI 396	8,120.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE PANTALLA LED PARA PROGRAM	CFDI 396	0.00	8,120.00
		2) PASIVO	19,720.00	19,720.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE ESCENARIO Y AUDIO PARA PR	CFDI 395	0.00	11,600.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE PANTALLA LED PARA PROGRAM	CFDI 396	0.00	8,120.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE ESCENARIO Y AUDIO PARA PR	CFDI 395	11,600.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE ESCENARIO Y AUDIO PARA PR	CFDI 395	0.00	11,600.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE PANTALLA LED PARA PROGRAM	CFDI 396	8,120.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE PANTALLA LED PARA PROGRAM	CFDI 396	0.00	8,120.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE ESCENARIO Y AUDIO PARA PR	CFDI 395	11,600.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE ESCENARIO Y AUDIO PARA PR	CFDI 395	0.00	11,600.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE PANTALLA LED PARA PROGRAM	CFDI 396	8,120.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE PANTALLA LED PARA PROGRAM	CFDI 396	0.00	8,120.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE ESCENARIO Y AUDIO PARA PR	CFDI 395	11,600.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE ESCENARIO Y AUDIO PARA PR	CFDI 395	0.00	11,600.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE PANTALLA LED PARA PROGRAM	CFDI 396	8,120.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE PANTALLA LED PARA PROGRAM	CFDI 396	0.00	8,120.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE ESCENARIO Y AUDIO PARA PR	CFDI 395	11,600.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE PANTALLA LED PARA PROGRAM	CFDI 396	8,120.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	78,880.00	78,880.00
		control sist.	98,600.00	118,320.00
		--Mvtos Existencias	98,600.00	118,320.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE PANTALLA LED PARA PROGRAM	CFDI 396	8,120.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE ESCENARIO Y AUDIO PARA PR	CFDI 395	11,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,720.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		19,720.00	0.00
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		19,720.00	0.00

Cargos \$19,720.00

Abonos \$19,720.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-85
Folio Sist. N° 5,794.00
Fecha: 1-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 366 POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA LA GALA FOLKLORICA DEL SABADO 01 DE ABRIL REALIZADO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL.

Hoja N° 209

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				
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION GALA F	CFDI 366	3,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,000.00
			OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	3,000.00
			DIRECCION DE CULTURA	3,000.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARIA HILDA ROMERO	PAGO POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION G	Cheque N° 5458	0.00	3,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00354 MARIA HILDA ROMERO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION GALA F	CFDI 366	3,000.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION GALA F	CFDI 366	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)				
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION GALA F	CFDI 366	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)				
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION GALA F	CFDI 366	3,000.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION GALA F	CFDI 366	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)				
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION GALA F	CFDI 366	3,000.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION GALA F	CFDI 366	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)				
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION GALA F	CFDI 366	3,000.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION GALA F	CFDI 366	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)				
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION GALA F	CFDI 366	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-86
Folio Sist. N° 5,796.00
Fecha: 1-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 369 POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION DURANTE 10 DIAS EN LOS EVENTOS CULTURALES REALIZADOS EN LA COL. MASCOTA

Hoja N° 210

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				
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION EVENTC	CFDI 369	18,560.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,560.00
			OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	18,560.00
			DIRECCION DE CULTURA	18,560.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARIA HILDA ROMERO	PAGO POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION E	Cheque N° 5456	0.00	18,560.00
			1) ACTIVO	0.00
				18,560.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00354 MARIA HILDA ROMERO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION EVENTC	CFDI 369	18,560.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION EVENTC	CFDI 369	0.00	18,560.00
			2) PASIVO	18,560.00
				18,560.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION EVENTC	CFDI 369	0.00	18,560.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION EVENTC	CFDI 369	18,560.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION EVENTC	CFDI 369	0.00	18,560.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION EVENTC	CFDI 369	18,560.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION EVENTC	CFDI 369	0.00	18,560.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION EVENTC	CFDI 369	18,560.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION EVENTC	CFDI 369	0.00	18,560.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION EVENTC	CFDI 369	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-87
Folio Sist. N° 5,797.00
Fecha: 1-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 367 POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION DEL DIA 29 DE ABRIL DEL FESTEJO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA DANZA.

Hoja N° 211

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				
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI 367	7,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,000.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		7,000.00	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	7,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARIA HILDA ROMERO	PÁGO POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION P	Cheque N° 5459	0.00	7,000.00
		1) ACTIVO	0.00	7,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00354 MARIA HILDA ROMERO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI 367	7,000.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI 367	0.00	7,000.00
		2) PASIVO	7,000.00	7,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI 367	0.00	7,000.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI 367	7,000.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI 367	0.00	7,000.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI 367	7,000.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI 367	0.00	7,000.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI 367	7,000.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI 367	0.00	7,000.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI 367	7,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,000.00	28,000.00
		control sist.	35,000.00	42,000.00
		--Mvtos Existencias	35,000.00	42,000.00

Cargos \$7,000.00

Abonos \$7,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-89
Folio Sist. N° 5,800.00
Fecha: 18-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 73 POR COMPRA DE 19 M3 DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE FINA, PARA UTILIZARSE EN TRABAJOS DE BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 212

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles				
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA CALIENT	CFDI 73	43,418.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			43,418.80	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)				
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA CA	Transf N° 20170931	0.00	43,418.80
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13700 CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA CALIENT	CFDI 73	43,418.80	0.00
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA CALIENT	CFDI 73	0.00	43,418.80
			2) PASIVO	43,418.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA CALIENT	CFDI 73	0.00	43,418.80
8.2.4.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA CALIENT	CFDI 73	43,418.80	0.00
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA CALIENT	CFDI 73	0.00	43,418.80
8.2.5.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA CALIENT	CFDI 73	43,418.80	0.00
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA CALIENT	CFDI 73	0.00	43,418.80
8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA CALIENT	CFDI 73	43,418.80	0.00
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA CALIENT	CFDI 73	0.00	43,418.80
8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA CALIENT	CFDI 73	43,418.80	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	173,675.20
control sist.			217,094.00	260,512.80
--Mvtos Existencias			217,094.00	260,512.80

Cargos \$43,418.80

Abonos \$43,418.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-90
Folio Sist. N° 5,801.00
Fecha: 18-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 74 POR COMPRA DE 17 M3 DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE FINA, PARA UTILIZARSE EN TRABAJOS DE BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 213

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA EN CALI	CFDI 74	38,848.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		38,848.40	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)			
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA EN	Transf N° 20170932	0.00	38,848.40
			1) ACTIVO	0.00
				38,848.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13700	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA EN CALI	CFDI 74	38,848.40	0.00
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA EN CALI	CFDI 74	0.00	38,848.40
			2) PASIVO	38,848.40
				38,848.40
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)			
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA EN CALI	CFDI 74	0.00	38,848.40
8.2.4.0.0-3511-0000-401-1-00004	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA EN CALI	CFDI 74	38,848.40	0.00
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA EN CALI	CFDI 74	0.00	38,848.40
8.2.5.0.0-3511-0000-401-1-00004	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA EN CALI	CFDI 74	38,848.40	0.00
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA EN CALI	CFDI 74	0.00	38,848.40
8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA EN CALI	CFDI 74	38,848.40	0.00
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA EN CALI	CFDI 74	0.00	38,848.40
8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA EN CALI	CFDI 74	38,848.40	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	155,393.60
			control sist.	194,242.00
			--Mvtos Existencias	233,090.40

Cargos \$38,848.40

Abonos \$38,848.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-91
Folio Sist. N° 5,802.00
Fecha: 18-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 75 POR COMPRA DE 46 M3 DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE Y 1500 LTS DE EMULSION ASFALTICA PARA BACHEOS EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 214

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA EN	CFDI 75	119,909.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			119,909.20	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			119,909.20	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00
			119,909.20	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)				
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA EN	Transf N° 20170933	0.00	119,909.20
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	119,909.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13700 CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA EN	CFDI 75	119,909.20	0.00
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA EN	CFDI 75	0.00	119,909.20
			2) PASIVO	119,909.20
			119,909.20	119,909.20
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)				
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA EN	CFDI 75	0.00	119,909.20
8.2.4.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA EN	CFDI 75	119,909.20	0.00
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA EN	CFDI 75	0.00	119,909.20
8.2.5.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA EN	CFDI 75	119,909.20	0.00
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA EN	CFDI 75	0.00	119,909.20
8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA EN	CFDI 75	119,909.20	0.00
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA EN	CFDI 75	0.00	119,909.20
8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA EN	CFDI 75	119,909.20	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	479,636.80
			control sist.	599,546.00
			599,546.00	719,455.20
			--Mvtos Existencias	719,455.20

Cargos \$119,909.20

Abonos \$119,909.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-92
Folio Sist. N° 5,803.00
Fecha: 19-sep-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3402 POR GRATIFICACION AL GRUPO DE MUSICA PREHISPANICA TUNKUL POR SU PRESENTACION EN NUESTRA CIUDAD EL 23 DE SEPTIEMBRE DENTRO DEL MARCO DEL FESTIVAL CULTURAL OCOTLAN 2017.

Hoja N° 215

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				
AGUIRRE SANCHEZ MARIA PATRICIA	POR GRATIFICACION AL GRUPO DE MUSICA P	Orden Pago N° 3402	2,250.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,250.00
			OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	2,250.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AGUIRRE SANCHEZ MARIA PATRICIA	PAGO POR GRATIFICACION AL GRUPO DE MUS	Cheque N° 5638	0.00	2,250.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14827 AGUIRRE SANCHEZ MARIA PATRICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGUIRRE SANCHEZ MARIA PATRICIA	POR GRATIFICACION AL GRUPO DE MUSICA P	Orden Pago N° 3402	2,250.00	0.00
AGUIRRE SANCHEZ MARIA PATRICIA	POR GRATIFICACION AL GRUPO DE MUSICA P	Orden Pago N° 3402	0.00	2,250.00
			2) PASIVO	2,250.00
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)				
AGUIRRE SANCHEZ MARIA PATRICIA	POR GRATIFICACION AL GRUPO DE MUSICA P	Orden Pago N° 3402	0.00	2,250.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUIRRE SANCHEZ MARIA PATRICIA	POR GRATIFICACION AL GRUPO DE MUSICA P	Orden Pago N° 3402	2,250.00	0.00
AGUIRRE SANCHEZ MARIA PATRICIA	POR GRATIFICACION AL GRUPO DE MUSICA P	Orden Pago N° 3402	0.00	2,250.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUIRRE SANCHEZ MARIA PATRICIA	POR GRATIFICACION AL GRUPO DE MUSICA P	Orden Pago N° 3402	2,250.00	0.00
AGUIRRE SANCHEZ MARIA PATRICIA	POR GRATIFICACION AL GRUPO DE MUSICA P	Orden Pago N° 3402	0.00	2,250.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUIRRE SANCHEZ MARIA PATRICIA	POR GRATIFICACION AL GRUPO DE MUSICA P	Orden Pago N° 3402	2,250.00	0.00
AGUIRRE SANCHEZ MARIA PATRICIA	POR GRATIFICACION AL GRUPO DE MUSICA P	Orden Pago N° 3402	0.00	2,250.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUIRRE SANCHEZ MARIA PATRICIA	POR GRATIFICACION AL GRUPO DE MUSICA P	Orden Pago N° 3402	2,250.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,000.00
			control sist.	11,250.00
			--Mvtos Existencias	13,500.00

Cargos \$2,250.00

Abonos \$2,250.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-94
Folio Sist. N° 5,807.00
Fecha: 26-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 3526 POR PRESENTACION DE ORQUESTA DE CAMARA HIGINIO RUVALCABA DENTRO DEL FESTIVAL CULTURAL OCOTLAN 2017.

Hoja N° 216

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				
MILCHTEIN ZINGLE VLADIMIR	PAGO POR PRESENTACION DE ORQUESTA CAM	Orden Pago N° 3526	4,800.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,800.00
			OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	4,800.00
			DIRECCION DE CULTURA	4,800.00
				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)				
MILCHTEIN ZINGLE VLADIMIR	PAGO POR PRESENTACION DE ORQUESTA CAM	Cheque N° 5687	0.00	4,800.00
			1) ACTIVO	0.00
				4,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14830 MILCHTEIN ZINGLE VLADIMIR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MILCHTEIN ZINGLE VLADIMIR	PAGO POR PRESENTACION DE ORQUESTA CAM	Orden Pago N° 3526	4,800.00	0.00
MILCHTEIN ZINGLE VLADIMIR	PAGO POR PRESENTACION DE ORQUESTA CAM	Orden Pago N° 3526	0.00	4,800.00
			2) PASIVO	4,800.00
				4,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MILCHTEIN ZINGLE VLADIMIR	PAGO POR PRESENTACION DE ORQUESTA CAM	Orden Pago N° 3526	0.00	4,800.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MILCHTEIN ZINGLE VLADIMIR	PAGO POR PRESENTACION DE ORQUESTA CAM	Orden Pago N° 3526	4,800.00	0.00
MILCHTEIN ZINGLE VLADIMIR	PAGO POR PRESENTACION DE ORQUESTA CAM	Orden Pago N° 3526	0.00	4,800.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MILCHTEIN ZINGLE VLADIMIR	PAGO POR PRESENTACION DE ORQUESTA CAM	Orden Pago N° 3526	4,800.00	0.00
MILCHTEIN ZINGLE VLADIMIR	PAGO POR PRESENTACION DE ORQUESTA CAM	Orden Pago N° 3526	0.00	4,800.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MILCHTEIN ZINGLE VLADIMIR	PAGO POR PRESENTACION DE ORQUESTA CAM	Orden Pago N° 3526	4,800.00	0.00
MILCHTEIN ZINGLE VLADIMIR	PAGO POR PRESENTACION DE ORQUESTA CAM	Orden Pago N° 3526	0.00	4,800.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MILCHTEIN ZINGLE VLADIMIR	PAGO POR PRESENTACION DE ORQUESTA CAM	Orden Pago N° 3526	4,800.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,200.00
			control sist.	24,000.00
			--Mvtos Existencias	24,000.00
				28,800.00

Cargos \$4,800.00

Abonos \$4,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-95
Folio Sist. N° 5,811.00
Fecha: 7-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 5084 POR COMPRA DE VALVULA7C3Z9H465A PARA BULLDOZER D7 UTILIZADO EN VERTEDERO MUNICIPAL.

Hoja N° 217

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				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA			
GARCIA CHACON RAFAEL	POR VALVULA PARA BULLDOZER UTILIZADO E	CFDI 5084	5,800.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		5,800.00	0.00
			CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	0.00
			5,800.00	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)			
GARCIA CHACON RAFAEL	PAGO POR VALVULA PARA BULLDOZER UTILIZ	Cheque N° 5154	0.00	5,800.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	5,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14831	GARCIA CHACON RAFAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
GARCIA CHACON RAFAEL	POR VALVULA PARA BULLDOZER UTILIZADO E	CFDI 5084	5,800.00	0.00
GARCIA CHACON RAFAEL	POR VALVULA PARA BULLDOZER UTILIZADO E	CFDI 5084	0.00	5,800.00
			2) PASIVO	5,800.00
			5,800.00	5,800.00
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)			
GARCIA CHACON RAFAEL	POR VALVULA PARA BULLDOZER UTILIZADO E	CFDI 5084	0.00	5,800.00
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GARCIA CHACON RAFAEL	POR VALVULA PARA BULLDOZER UTILIZADO E	CFDI 5084	5,800.00	0.00
GARCIA CHACON RAFAEL	POR VALVULA PARA BULLDOZER UTILIZADO E	CFDI 5084	0.00	5,800.00
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GARCIA CHACON RAFAEL	POR VALVULA PARA BULLDOZER UTILIZADO E	CFDI 5084	5,800.00	0.00
GARCIA CHACON RAFAEL	POR VALVULA PARA BULLDOZER UTILIZADO E	CFDI 5084	0.00	5,800.00
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GARCIA CHACON RAFAEL	POR VALVULA PARA BULLDOZER UTILIZADO E	CFDI 5084	5,800.00	0.00
GARCIA CHACON RAFAEL	POR VALVULA PARA BULLDOZER UTILIZADO E	CFDI 5084	0.00	5,800.00
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GARCIA CHACON RAFAEL	POR VALVULA PARA BULLDOZER UTILIZADO E	CFDI 5084	5,800.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,200.00
			control sist.	29,000.00
			--Mvtos Existencias	34,800.00
			29,000.00	34,800.00

Cargos \$5,800.00

Abonos \$5,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-96
Folio Sist. N° 5,812.00
Fecha: 15-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 141 POR REPARACION Y COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD EXCAVADORA 320 C UNIDAD 37 DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 218

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN EL ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA			
ISLAS NERI MARIA	POR REPARACION Y COMPRA DE REFACCIONE	CFDI 141	54,800.57	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		54,800.57	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		54,800.57	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			54,800.57	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
ISLAS NERI MARIA	PAGO POR REPARACION Y COMPRA DE REFACC	Transf N° 20170928	0.00	54,800.57
	1) ACTIVO		0.00	54,800.57
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14326	ISLAS NERI MARIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
ISLAS NERI MARIA	POR REPARACION Y COMPRA DE REFACCIONE	CFDI 141	54,800.57	0.00
ISLAS NERI MARIA	POR REPARACION Y COMPRA DE REFACCIONE	CFDI 141	0.00	54,800.57
	2) PASIVO		54,800.57	54,800.57
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)			
ISLAS NERI MARIA	POR REPARACION Y COMPRA DE REFACCIONE	CFDI 141	0.00	54,800.57
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ISLAS NERI MARIA	POR REPARACION Y COMPRA DE REFACCIONE	CFDI 141	54,800.57	0.00
ISLAS NERI MARIA	POR REPARACION Y COMPRA DE REFACCIONE	CFDI 141	0.00	54,800.57
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ISLAS NERI MARIA	POR REPARACION Y COMPRA DE REFACCIONE	CFDI 141	54,800.57	0.00
ISLAS NERI MARIA	POR REPARACION Y COMPRA DE REFACCIONE	CFDI 141	0.00	54,800.57
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ISLAS NERI MARIA	POR REPARACION Y COMPRA DE REFACCIONE	CFDI 141	54,800.57	0.00
ISLAS NERI MARIA	POR REPARACION Y COMPRA DE REFACCIONE	CFDI 141	0.00	54,800.57
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ISLAS NERI MARIA	POR REPARACION Y COMPRA DE REFACCIONE	CFDI 141	54,800.57	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		219,202.28	219,202.28
	control sist.		274,002.85	328,803.42
--Mvtos Existencias			274,002.85	328,803.42

Cargos \$54,800.57

Abonos \$54,800.57

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-97
Folio Sist. N° 5,813.00
Fecha: 21-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA M3515 POR COMPRA DE MOTOCICLETA NUEVA MARCA MB TIPO FORZZA 300 MOTOCARRO MODELO 2017 COLOR BLANCO DE 250 MOTOR 4 TIEMPOS PARA ASEO PUBLICO.

Hoja N° 219

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
1) ACTIVO				
1.2.4.4.9-5491-0001-401-2-00004 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR COMPRA DE MOTOCICLETA PARA ASEO P	CFDI B3515	41,900.00	0.00
		1) ACTIVO	41,900.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		41,900.00	0.00
Jefatura de Aseo Público			41,900.00	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)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	PAGO POR COMPRA DE MOTOCICLETA PARA A	Cheque N° 5658	0.00	41,900.00
		1) ACTIVO	0.00	41,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00531 TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR COMPRA DE MOTOCICLETA PARA ASEO P	CFDI B3515	41,900.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR COMPRA DE MOTOCICLETA PARA ASEO P	CFDI B3515	0.00	41,900.00
		2) PASIVO	41,900.00	41,900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5491-0000-401-2-00004 Otros equipos de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR COMPRA DE MOTOCICLETA PARA ASEO P	CFDI B3515	0.00	41,900.00
8.2.4.0.0-5491-0000-401-2-00004 Otros equipos de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR COMPRA DE MOTOCICLETA PARA ASEO P	CFDI B3515	41,900.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR COMPRA DE MOTOCICLETA PARA ASEO P	CFDI B3515	0.00	41,900.00
8.2.5.0.0-5491-0000-401-2-00004 Otros equipos de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR COMPRA DE MOTOCICLETA PARA ASEO P	CFDI B3515	41,900.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR COMPRA DE MOTOCICLETA PARA ASEO P	CFDI B3515	0.00	41,900.00
8.2.6.0.0-5491-0000-401-2-00004 Otros equipos de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR COMPRA DE MOTOCICLETA PARA ASEO P	CFDI B3515	41,900.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR COMPRA DE MOTOCICLETA PARA ASEO P	CFDI B3515	0.00	41,900.00
8.2.7.0.0-5491-0000-401-2-00004 Otros equipos de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR COMPRA DE MOTOCICLETA PARA ASEO P	CFDI B3515	41,900.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			167,600.00	167,600.00
control sist.			209,500.00	251,400.00
--Mvtos Existencias			209,500.00	251,400.00

Cargos \$41,900.00

Abonos \$41,900.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-98
Folio Sist. N° 5,814.00
Fecha: 8-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 65ED9350 POR COMPRA DE 10 MARCOS PARA RECONOCIMIENTO QUE SE ENTREGARAN A LAS ASOCIACIONES CHARRAS, ESCARAMUZA, LOCUTORES Y ESCUELAS PARTICIPANTES EN HONORES DEL DIA 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE EN PLAZA PRINCIPAL.

Hoja N° 220

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE EDUCACION				
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR MARCOS PARA RECONOCIMIENTO EN ASO	CFDI 65ED9350	1,392.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,392.00
			VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.	1,392.00
			DIRECCION DE EDUCACION	1,392.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	PAGO POR MARCOS PARA RECONOCIMIENTO E	Cheque N° 5545	0.00	1,392.00
			1) ACTIVO	0.00
				1,392.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00232 GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR MARCOS PARA RECONOCIMIENTO EN ASO	CFDI 65ED9350	1,392.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR MARCOS PARA RECONOCIMIENTO EN ASO	CFDI 65ED9350	0.00	1,392.00
			2) PASIVO	1,392.00
				1,392.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR MARCOS PARA RECONOCIMIENTO EN ASO	CFDI 65ED9350	0.00	1,392.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR MARCOS PARA RECONOCIMIENTO EN ASO	CFDI 65ED9350	1,392.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR MARCOS PARA RECONOCIMIENTO EN ASO	CFDI 65ED9350	0.00	1,392.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR MARCOS PARA RECONOCIMIENTO EN ASO	CFDI 65ED9350	1,392.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR MARCOS PARA RECONOCIMIENTO EN ASO	CFDI 65ED9350	0.00	1,392.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR MARCOS PARA RECONOCIMIENTO EN ASO	CFDI 65ED9350	1,392.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR MARCOS PARA RECONOCIMIENTO EN ASO	CFDI 65ED9350	0.00	1,392.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR MARCOS PARA RECONOCIMIENTO EN ASO	CFDI 65ED9350	1,392.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,568.00
			control sist.	6,960.00
			--Mvtos Existencias	8,352.00

Cargos \$1,392.00

Abonos \$1,392.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-99
Folio Sist. N° 5,815.00
Fecha: 13-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 12 POR DIFUSION DE CAMPAÑAS BANNER SOBRE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO EN EL SITIO WEB DECISIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017.

Hoja N° 221

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 EN CAMPAÑA BANNER ACTIVID	CFDI 02F74738	8,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,000.00
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			8,000.00	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			8,000.00	0.00
--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)				
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	PAGO POR DIFUSION EN CAMPAÑA BANNER AC	Cheque N° 5600	0.00	8,000.00
			1) ACTIVO	0.00
			8,000.00	8,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13881 RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	POR DIFUSION EN CAMPAÑA BANNER ACTIVID	CFDI 02F74738	8,000.00	0.00
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	POR DIFUSION EN CAMPAÑA BANNER ACTIVID	CFDI 02F74738	0.00	8,000.00
			2) PASIVO	8,000.00
			8,000.00	8,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3660-0000-401-1-00004 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	POR DIFUSION EN CAMPAÑA BANNER ACTIVID	CFDI 02F74738	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 EN CAMPAÑA BANNER ACTIVID	CFDI 02F74738	8,000.00	0.00
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	POR DIFUSION EN CAMPAÑA BANNER ACTIVID	CFDI 02F74738	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 EN CAMPAÑA BANNER ACTIVID	CFDI 02F74738	8,000.00	0.00
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	POR DIFUSION EN CAMPAÑA BANNER ACTIVID	CFDI 02F74738	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 EN CAMPAÑA BANNER ACTIVID	CFDI 02F74738	8,000.00	0.00
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	POR DIFUSION EN CAMPAÑA BANNER ACTIVID	CFDI 02F74738	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 EN CAMPAÑA BANNER ACTIVID	CFDI 02F74738	8,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,000.00
			control sist.	48,000.00
			40,000.00	48,000.00
--Mvto 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-100
 Folio Sist. N° 5,816.00
 Fecha: 6-sep-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 250 POR COMPRA DE 49 PARES DE CALZADO PARA USO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE.

Hoja N° 222

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
NAVARRO ARAGON FRANCISCA	POR BOTAS PARA TRABAJADORES DE AGUA PO	CFDI 250	13,671.16	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			13,671.16	0.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			13,671.16	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	0.00
			13,671.16	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
NAVARRO ARAGON FRANCISCA	PAGO POR BOTAS PARA TRABAJADORES DE AG	Cheque N° 5531	0.00	13,671.16
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	13,671.16	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	13,671.16
			1) ACTIVO	27,342.32
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14385 NAVARRO ARAGON FRANCISCA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO ARAGON FRANCISCA	POR BOTAS PARA TRABAJADORES DE AGUA PO	CFDI 250	13,671.16	0.00
NAVARRO ARAGON FRANCISCA	POR BOTAS PARA TRABAJADORES DE AGUA PO	CFDI 250	0.00	13,671.16
			2) PASIVO	13,671.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NAVARRO ARAGON FRANCISCA	POR BOTAS PARA TRABAJADORES DE AGUA PO	CFDI 250	0.00	13,671.16
8.2.4.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO ARAGON FRANCISCA	POR BOTAS PARA TRABAJADORES DE AGUA PO	CFDI 250	13,671.16	0.00
NAVARRO ARAGON FRANCISCA	POR BOTAS PARA TRABAJADORES DE AGUA PO	CFDI 250	0.00	13,671.16
8.2.5.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO ARAGON FRANCISCA	POR BOTAS PARA TRABAJADORES DE AGUA PO	CFDI 250	13,671.16	0.00
NAVARRO ARAGON FRANCISCA	POR BOTAS PARA TRABAJADORES DE AGUA PO	CFDI 250	0.00	13,671.16
8.2.6.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO ARAGON FRANCISCA	POR BOTAS PARA TRABAJADORES DE AGUA PO	CFDI 250	13,671.16	0.00
NAVARRO ARAGON FRANCISCA	POR BOTAS PARA TRABAJADORES DE AGUA PO	CFDI 250	0.00	13,671.16
8.2.7.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO ARAGON FRANCISCA	POR BOTAS PARA TRABAJADORES DE AGUA PO	CFDI 250	13,671.16	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	54,684.64
			control sist.	95,698.12
			--Mvtos Existencias	95,698.12

Cargos \$13,671.16

Abonos \$13,671.16

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-101
Folio Sist. N° 5,817.00
Fecha: 4-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA CEC582EA POR COMRPA DE 10 ATADOS DE POPOTE PARA ELABORACION DE ESCOBAS PARA PARQUES.

Hoja N° 223

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELONES, PODA Y RETIRO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004	MATERIAL DE LIMPIEZA			
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	POR ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS DE P	CFDI CEC582EA	3,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,500.00	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		3,500.00	0.00
		JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	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)			
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	PAGO POR ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA	Cheque N° 5479	0.00	3,500.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,500.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,500.00
		1) ACTIVO	3,500.00	7,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00423	PRESA MARTINEZ J. CARMEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	POR ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS DE P	CFDI CEC582EA	3,500.00	0.00
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	POR ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS DE P	CFDI CEC582EA	0.00	3,500.00
		2) PASIVO	3,500.00	3,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2161-0000-401-1-00004	Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	POR ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS DE P	CFDI CEC582EA	0.00	3,500.00
8.2.4.0.0-2161-0000-401-1-00004	Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	POR ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS DE P	CFDI CEC582EA	3,500.00	0.00
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	POR ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS DE P	CFDI CEC582EA	0.00	3,500.00
8.2.5.0.0-2161-0000-401-1-00004	Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)			
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	POR ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS DE P	CFDI CEC582EA	3,500.00	0.00
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	POR ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS DE P	CFDI CEC582EA	0.00	3,500.00
8.2.6.0.0-2161-0000-401-1-00004	Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	POR ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS DE P	CFDI CEC582EA	3,500.00	0.00
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	POR ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS DE P	CFDI CEC582EA	0.00	3,500.00
8.2.7.0.0-2161-0000-401-1-00004	Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	POR ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS DE P	CFDI CEC582EA	3,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,000.00	14,000.00
		control sist.	21,000.00	24,500.00
		--Mvtos Existencias	21,000.00	24,500.00

Cargos \$3,500.00

Abonos \$3,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-102
Folio Sist. N° 5,818.00
Fecha: 4-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE FERNOS A UNIDAD 02 DE RAM DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

Hoja N° 224

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD				
DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
GONZALEZ ORTIZ EDDY	POR MAZA BALERO PARA UNIDAD 02 RAM CON	CFDI AAA1D914	2,030.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
GONZALEZ ORTIZ EDDY	POR REPARACION DE FRENOS PARA UNIDAD 0	CFDI AAA1578F	2,204.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.	0.00
			DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	0.00
			4,234.00	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)			
GONZALEZ ORTIZ EDDY	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPAR	Cheque N° 5476	0.00	4,234.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,030.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,030.00
			1) ACTIVO	2,030.00
				6,264.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00256	GONZALEZ ORTIZ EDDY (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
GONZALEZ ORTIZ EDDY	POR MAZA BALERO PARA UNIDAD 02 RAM CON	CFDI AAA1D914	2,030.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	POR MAZA BALERO PARA UNIDAD 02 RAM CON	CFDI AAA1D914	0.00	2,030.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	POR REPARACION DE FRENOS PARA UNIDAD 0	CFDI AAA1578F	2,204.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	POR REPARACION DE FRENOS PARA UNIDAD 0	CFDI AAA1578F	0.00	2,204.00
			2) PASIVO	4,234.00
				4,234.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GONZALEZ ORTIZ EDDY	POR MAZA BALERO PARA UNIDAD 02 RAM CON	CFDI AAA1D914	0.00	2,030.00
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GONZALEZ ORTIZ EDDY	POR REPARACION DE FRENOS PARA UNIDAD 0	CFDI AAA1578F	0.00	2,204.00
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GONZALEZ ORTIZ EDDY	POR MAZA BALERO PARA UNIDAD 02 RAM CON	CFDI AAA1D914	2,030.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	POR MAZA BALERO PARA UNIDAD 02 RAM CON	CFDI AAA1D914	0.00	2,030.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GONZALEZ ORTIZ EDDY	POR REPARACION DE FRENOS PARA UNIDAD 0	CFDI AAA1578F	2,204.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	POR REPARACION DE FRENOS PARA UNIDAD 0	CFDI AAA1578F	0.00	2,204.00
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GONZALEZ ORTIZ EDDY	POR MAZA BALERO PARA UNIDAD 02 RAM CON	CFDI AAA1D914	2,030.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	POR MAZA BALERO PARA UNIDAD 02 RAM CON	CFDI AAA1D914	0.00	2,030.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GONZALEZ ORTIZ EDDY	POR REPARACION DE FRENOS PARA UNIDAD 0	CFDI AAA1578F	2,204.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	POR REPARACION DE FRENOS PARA UNIDAD 0	CFDI AAA1578F	0.00	2,204.00
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GONZALEZ ORTIZ EDDY	POR MAZA BALERO PARA UNIDAD 02 RAM CON	CFDI AAA1D914	2,030.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	POR MAZA BALERO PARA UNIDAD 02 RAM CON	CFDI AAA1D914	0.00	2,030.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GONZALEZ ORTIZ EDDY	POR REPARACION DE FRENOS PARA UNIDAD 0	CFDI AAA1578F	2,204.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	POR REPARACION DE FRENOS PARA UNIDAD 0	CFDI AAA1578F	0.00	2,204.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GONZALEZ ORTIZ EDDY	POR MAZA BALERO PARA UNIDAD 02 RAM CON	CFDI AAA1D914	2,030.00	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GONZALEZ ORTIZ EDDY	POR REPARACION DE FRENOS PARA UNIDAD 0	CFDI AAA1578F	2,204.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,936.00
			16,936.00	16,936.00
			control sist.	23,200.00
				27,434.00

Cargos

\$4,234.00

Abonos

\$4,234.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-103
Folio Sist. N° 5,819.00
Fecha: 4-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 142797106 POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION DEL MES DE AGOSTO DE 2017

Hoja N° 226

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	PAGO POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION	Cheque N° 5475	0.00	3,450.47
		1) ACTIVO	0.00	3,450.47
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13437 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION DEL M	CFDI 142797106	3,450.47	0.00
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION DEL M	CFDI 142797106	0.00	3,450.47
		2) PASIVO	3,450.47	3,450.47
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION DEL M	CFDI 142797106	0.00	3,450.47
8.2.4.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION DEL M	CFDI 142797106	3,450.47	0.00
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION DEL M	CFDI 142797106	0.00	3,450.47
8.2.5.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION DEL M	CFDI 142797106	3,450.47	0.00
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION DEL M	CFDI 142797106	0.00	3,450.47
8.2.6.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION DEL M	CFDI 142797106	3,450.47	0.00
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION DEL M	CFDI 142797106	0.00	3,450.47
8.2.7.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION DEL M	CFDI 142797106	3,450.47	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,801.88	13,801.88
		control sist.	17,252.35	20,702.82
		--Mvtos Existencias	17,252.35	20,702.82

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION DEL M	CFDI 142797106	3,450.47	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,450.47	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		3,450.47	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

3,450.47 0.00

Cargos \$3,450.47

Abonos \$3,450.47

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-104
Folio Sist. N° 5,820.00
Fecha: 4-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 246 POR COMPRA DE PLANTAS PARA REFORESTACION Y DECORACION DEL NODO VIAL.

Hoja N° 227

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELONES, PODA Y RETIRO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3591-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	POR COMPRA DE ARBOLES PARA REFORESTAC	CFDI 246	61,988.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	61,988.00	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		61,988.00	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			61,988.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	PAGO POR COMPRA DE ARBOLES PARA REFORE	Cheque N° 5470	0.00	61,988.00
		1) ACTIVO	0.00	61,988.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01036 EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	POR COMPRA DE ARBOLES PARA REFORESTAC	CFDI 246	61,988.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	POR COMPRA DE ARBOLES PARA REFORESTAC	CFDI 246	0.00	61,988.00
		2) PASIVO	61,988.00	61,988.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	POR COMPRA DE ARBOLES PARA REFORESTAC	CFDI 246	0.00	61,988.00
8.2.4.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	POR COMPRA DE ARBOLES PARA REFORESTAC	CFDI 246	61,988.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	POR COMPRA DE ARBOLES PARA REFORESTAC	CFDI 246	0.00	61,988.00
8.2.5.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	POR COMPRA DE ARBOLES PARA REFORESTAC	CFDI 246	61,988.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	POR COMPRA DE ARBOLES PARA REFORESTAC	CFDI 246	0.00	61,988.00
8.2.6.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	POR COMPRA DE ARBOLES PARA REFORESTAC	CFDI 246	61,988.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	POR COMPRA DE ARBOLES PARA REFORESTAC	CFDI 246	0.00	61,988.00
8.2.7.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	POR COMPRA DE ARBOLES PARA REFORESTAC	CFDI 246	61,988.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	247,952.00	247,952.00
		control sist.	309,940.00	371,928.00
--Mvtos Existencias			309,940.00	371,928.00

Cargos \$61,988.00

Abonos \$61,988.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-105
Folio Sist. N° 5,821.00
Fecha: 1-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE SOLVENTES, CELLADORES PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS.

Hoja N° 228

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD				
DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA PARA PASOS PEATONALES EN E	CFDI 8196AS	2,742.01	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA PARA PINTAR BARDAS	CFDI 8274AS	5,700.03	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			8,442.04	0.00
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.			8,442.04	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			8,442.04	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR CUBETA IMPERMEABILIZANTE Y CEPILLO Y	CFDI 8290AS	4,959.35	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA TRAFICO PARA BALIZAR LINEAS I	CFDI 8256AS	19,303.06	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			24,262.41	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			24,262.41	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			24,262.41	0.00
JEFATURA DE MERCADOS				
MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR CUBETA IMPERCOMEX PARA IMPERMEABIL	CFDI 8294AS	572.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			572.00	0.00
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			572.00	0.00
JEFATURA DE MERCADOS			572.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE IMPERMEABILIZANTES `	Cheque N° 5466	0.00	34,892.49
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	34,892.49	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	34,892.49
1) ACTIVO			34,892.49	69,784.98
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	POR CUBETA IMPERCOMEX PARA IMPERMEABIL	CFDI 8294AS	572.00	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR CUBETA IMPERCOMEX PARA IMPERMEABIL	CFDI 8294AS	0.00	572.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA PARA PASOS PEATONALES EN E	CFDI 8196AS	2,742.01	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA PARA PASOS PEATONALES EN E	CFDI 8196AS	0.00	2,742.01
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA PARA PINTAR BARDAS	CFDI 8274AS	5,700.03	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA PARA PINTAR BARDAS	CFDI 8274AS	0.00	5,700.03
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PORSOLVENTE FONDO Y CATALIZADOR PARA R	CFDI 8306AS	1,616.04	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PORSOLVENTE FONDO Y CATALIZADOR PARA R	CFDI 8306AS	0.00	1,616.04
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR CUBETA IMPERMEABILIZANTE Y CEPILLO Y	CFDI 8290AS	4,959.35	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR CUBETA IMPERMEABILIZANTE Y CEPILLO Y	CFDI 8290AS	0.00	4,959.35
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA TRAFICO PARA BALIZAR LINEAS I	CFDI 8256AS	19,303.06	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA TRAFICO PARA BALIZAR LINEAS I	CFDI 8256AS	0.00	19,303.06
2) PASIVO			34,892.49	34,892.49
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR CUBETA IMPERCOMEX PARA IMPERMEABIL	CFDI 8294AS	0.00	572.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA PARA PASOS PEATONALES EN E	CFDI 8196AS	0.00	2,742.01

GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA PARA PINTAR BARDAS	CFDI 8274AS	0.00	5,700.03
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PORSOLVENTE FONDO Y CATALIZADOR PARA R	CFDI 8306AS	0.00	1,616.04
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR CUBETA IMPERMEABILIZANTE Y CEPILLO Y	CFDI 8290AS	0.00	4,959.35
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA TRAFICO PARA BALIZAR LINEAS I	CFDI 8256AS	0.00	19,303.06
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR CUBETA IMPERCOMEX PARA IMPERMEABIL	CFDI 8294AS	572.00	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR CUBETA IMPERCOMEX PARA IMPERMEABIL	CFDI 8294AS	0.00	572.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA PARA PASOS PEATONALES EN E	CFDI 8196AS	2,742.01	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA PARA PASOS PEATONALES EN E	CFDI 8196AS	0.00	2,742.01
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA PARA PINTAR BARDAS	CFDI 8274AS	5,700.03	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA PARA PINTAR BARDAS	CFDI 8274AS	0.00	5,700.03
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PORSOLVENTE FONDO Y CATALIZADOR PARA R	CFDI 8306AS	1,616.04	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PORSOLVENTE FONDO Y CATALIZADOR PARA R	CFDI 8306AS	0.00	1,616.04
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR CUBETA IMPERMEABILIZANTE Y CEPILLO Y	CFDI 8290AS	4,959.35	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR CUBETA IMPERMEABILIZANTE Y CEPILLO Y	CFDI 8290AS	0.00	4,959.35
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA TRAFICO PARA BALIZAR LINEAS I	CFDI 8256AS	19,303.06	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA TRAFICO PARA BALIZAR LINEAS I	CFDI 8256AS	0.00	19,303.06
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR CUBETA IMPERCOMEX PARA IMPERMEABIL	CFDI 8294AS	572.00	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR CUBETA IMPERCOMEX PARA IMPERMEABIL	CFDI 8294AS	0.00	572.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA PARA PASOS PEATONALES EN E	CFDI 8196AS	2,742.01	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA PARA PASOS PEATONALES EN E	CFDI 8196AS	0.00	2,742.01
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA PARA PINTAR BARDAS	CFDI 8274AS	5,700.03	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA PARA PINTAR BARDAS	CFDI 8274AS	0.00	5,700.03
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PORSOLVENTE FONDO Y CATALIZADOR PARA R	CFDI 8306AS	1,616.04	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PORSOLVENTE FONDO Y CATALIZADOR PARA R	CFDI 8306AS	0.00	1,616.04
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR CUBETA IMPERMEABILIZANTE Y CEPILLO Y	CFDI 8290AS	4,959.35	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR CUBETA IMPERMEABILIZANTE Y CEPILLO Y	CFDI 8290AS	0.00	4,959.35
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA TRAFICO PARA BALIZAR LINEAS I	CFDI 8256AS	19,303.06	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA TRAFICO PARA BALIZAR LINEAS I	CFDI 8256AS	0.00	19,303.06
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR CUBETA IMPERCOMEX PARA IMPERMEABIL	CFDI 8294AS	572.00	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR CUBETA IMPERCOMEX PARA IMPERMEABIL	CFDI 8294AS	0.00	572.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA PARA PASOS PEATONALES EN E	CFDI 8196AS	2,742.01	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA PARA PASOS PEATONALES EN E	CFDI 8196AS	0.00	2,742.01
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA PARA PINTAR BARDAS	CFDI 8274AS	5,700.03	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA PARA PINTAR BARDAS	CFDI 8274AS	0.00	5,700.03
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PORSOLVENTE FONDO Y CATALIZADOR PARA R	CFDI 8306AS	1,616.04	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PORSOLVENTE FONDO Y CATALIZADOR PARA R	CFDI 8306AS	0.00	1,616.04
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR CUBETA IMPERMEABILIZANTE Y CEPILLO Y	CFDI 8290AS	4,959.35	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR CUBETA IMPERMEABILIZANTE Y CEPILLO Y	CFDI 8290AS	0.00	4,959.35
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA TRAFICO PARA BALIZAR LINEAS I	CFDI 8256AS	19,303.06	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA TRAFICO PARA BALIZAR LINEAS I	CFDI 8256AS	0.00	19,303.06
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR CUBETA IMPERCOMEX PARA IMPERMEABIL	CFDI 8294AS	572.00	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA PARA PASOS PEATONALES EN E	CFDI 8196AS	2,742.01	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA PARA PINTAR BARDAS	CFDI 8274AS	5,700.03	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PORSOLVENTE FONDO Y CATALIZADOR PARA R	CFDI 8306AS	1,616.04	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR CUBETA IMPERMEABILIZANTE Y CEPILLO Y	CFDI 8290AS	4,959.35	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA TRAFICO PARA BALIZAR LINEAS I	CFDI 8256AS	19,303.06	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			139,569.96	139,569.96
control sist.			209,354.94	244,247.43
--Mvtos Existencias			209,354.94	244,247.43

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

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	PORSOLVENTE FONDO Y CATALIZADOR PARA R	CFDI 8306AS	1,616.04	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,616.04	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			1,616.04	0.00
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL			1,616.04	0.00

Cargos \$34,892.49

Abonos \$34,892.49

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-106
Folio Sist. N° 5,822.00
Fecha: 6-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA POR CONSTRUCCION DE BANQUETAS PARA REMODELACION EN AREA DE PARQUIMETROS EN CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE MADERO E HIDALGO EN LA COL. CENTRO OCOTLAN JALISCO.

Hoja N° 230

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
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
HERNANDEZ VENEGAS SALVADOR	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
JOSE GUADALUPE VEGA SOTO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
JACOBO BALTAZAR JUAN PEDRO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
TORNERO GALVAN CEFERINO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
RODRIGUEZ SANCHEZ JORGE ARMANDO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			44,100.00	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			44,100.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			44,100.00	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° 5533	0.00	44,100.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	44,100.00

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
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02557 HERNANDEZ VENEGAS SALVADOR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ VENEGAS SALVADOR	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
HERNANDEZ VENEGAS SALVADOR	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
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14714 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
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14764 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
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14814 TORNERO GALVAN CEFERINO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
TORNERO GALVAN CEFERINO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
TORNERO GALVAN CEFERINO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14815 RODRIGUEZ SANCHEZ JORGE ARMANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ SANCHEZ JORGE ARMANDO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
RODRIGUEZ SANCHEZ JORGE ARMANDO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14816 JACOBO BALTAZAR JUAN PEDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JACOBO BALTAZAR JUAN PEDRO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
JACOBO BALTAZAR JUAN PEDRO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14832 JOSE GUADALUPE VEGA SOTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE GUADALUPE VEGA SOTO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
JOSE GUADALUPE VEGA SOTO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
			2) PASIVO	44,100.00

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)				
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
JACOBO BALTAZAR JUAN PEDRO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
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	0.00	2,100.00
MARTIN TORRES LOPEZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
TORNERO GALVAN CEFERINO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
RODRIGUEZ SANCHEZ JORGE ARMANDO	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
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
HERNANDEZ VENEGAS SALVADOR	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
JOSE GUADALUPE VEGA SOTO	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)				

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
JACOBO BALTAZAR JUAN PEDRO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
JACOBO BALTAZAR JUAN PEDRO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
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
TORNERO GALVAN CEFERINO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
TORNERO GALVAN CEFERINO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
RODRIGUEZ SANCHEZ JORGE ARMANDO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
RODRIGUEZ SANCHEZ JORGE ARMANDO	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
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
HERNANDEZ VENEGAS SALVADOR	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
HERNANDEZ VENEGAS SALVADOR	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
JOSE GUADALUPE VEGA SOTO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
JOSE GUADALUPE VEGA SOTO	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
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
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
JACOBO BALTAZAR JUAN PEDRO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
JACOBO BALTAZAR JUAN PEDRO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
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
TORNERO GALVAN CEFERINO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
TORNERO GALVAN CEFERINO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
RODRIGUEZ SANCHEZ JORGE ARMANDO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
RODRIGUEZ SANCHEZ JORGE ARMANDO	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
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

HERNANDEZ VENEGAS SALVADOR	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
HERNANDEZ VENEGAS SALVADOR	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
JOSE GUADALUPE VEGA SOTO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
JOSE GUADALUPE VEGA SOTO	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
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
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
JACOBO BALTAZAR JUAN PEDRO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
JACOBO BALTAZAR JUAN PEDRO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
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
TORNERO GALVAN CEFERINO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
TORNERO GALVAN CEFERINO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
RODRIGUEZ SANCHEZ JORGE ARMANDO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
RODRIGUEZ SANCHEZ JORGE ARMANDO	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
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
HERNANDEZ VENEGAS SALVADOR	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
HERNANDEZ VENEGAS SALVADOR	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
JOSE GUADALUPE VEGA SOTO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
JOSE GUADALUPE VEGA SOTO	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)				
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
JACOBO BALTAZAR JUAN PEDRO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
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
TORNERO GALVAN CEFERINO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
RODRIGUEZ SANCHEZ JORGE ARMANDO	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
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
HERNANDEZ VENEGAS SALVADOR	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
JOSE GUADALUPE VEGA SOTO	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			176,400.00	176,400.00
control sist.			220,500.00	264,600.00
--Mvtos Existencias			220,500.00	264,600.00

Cargos	\$44,100.00
---------------	--------------------

Abonos	\$44,100.00
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-107
Folio Sist. N° 5,823.00
Fecha: 8-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 1979 - 1978 POR REPARACION DE ROTULAS SUPERIORES E INFERIORES BUJE ORQUILLA, RESORTE ,
ALINEACION BALANCEO Y MAZA DELANTERA DE UNIDAD TM40 DE VIALIDAD.

Hoja N° 235

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE				
DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
MANUEL CERVERA FLORES	POR REPARACION DE ROTULAS Y MAZA DELAN	CFDI 1979	2,970.00	0.00
MANUEL CERVERA FLORES	POR REPARACION DE BUJE SUPERIOR ROTULA	CFDI 1978	6,875.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.			9,845.00	0.00
			DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0.00
			9,845.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MANUEL CERVERA FLORES	PAGO POR REPARACION DE ROTULAS Y MAZA I	Cheque N° 5542	0.00	9,845.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	9,845.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14810 MANUEL CERVERA FLORES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MANUEL CERVERA FLORES	POR REPARACION DE ROTULAS Y MAZA DELAN	CFDI 1979	2,970.00	0.00
MANUEL CERVERA FLORES	POR REPARACION DE ROTULAS Y MAZA DELAN	CFDI 1979	0.00	2,970.00
MANUEL CERVERA FLORES	POR REPARACION DE BUJE SUPERIOR ROTULA	CFDI 1978	6,875.00	0.00
MANUEL CERVERA FLORES	POR REPARACION DE BUJE SUPERIOR ROTULA	CFDI 1978	0.00	6,875.00
			2) PASIVO	0.00
			9,845.00	9,845.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MANUEL CERVERA FLORES	POR REPARACION DE ROTULAS Y MAZA DELAN	CFDI 1979	0.00	2,970.00
MANUEL CERVERA FLORES	POR REPARACION DE BUJE SUPERIOR ROTULA	CFDI 1978	0.00	6,875.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MANUEL CERVERA FLORES	POR REPARACION DE ROTULAS Y MAZA DELAN	CFDI 1979	2,970.00	0.00
MANUEL CERVERA FLORES	POR REPARACION DE ROTULAS Y MAZA DELAN	CFDI 1979	0.00	2,970.00
MANUEL CERVERA FLORES	POR REPARACION DE BUJE SUPERIOR ROTULA	CFDI 1978	6,875.00	0.00
MANUEL CERVERA FLORES	POR REPARACION DE BUJE SUPERIOR ROTULA	CFDI 1978	0.00	6,875.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MANUEL CERVERA FLORES	POR REPARACION DE ROTULAS Y MAZA DELAN	CFDI 1979	2,970.00	0.00
MANUEL CERVERA FLORES	POR REPARACION DE ROTULAS Y MAZA DELAN	CFDI 1979	0.00	2,970.00
MANUEL CERVERA FLORES	POR REPARACION DE BUJE SUPERIOR ROTULA	CFDI 1978	6,875.00	0.00
MANUEL CERVERA FLORES	POR REPARACION DE BUJE SUPERIOR ROTULA	CFDI 1978	0.00	6,875.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MANUEL CERVERA FLORES	POR REPARACION DE ROTULAS Y MAZA DELAN	CFDI 1979	2,970.00	0.00
MANUEL CERVERA FLORES	POR REPARACION DE ROTULAS Y MAZA DELAN	CFDI 1979	0.00	2,970.00
MANUEL CERVERA FLORES	POR REPARACION DE BUJE SUPERIOR ROTULA	CFDI 1978	6,875.00	0.00
MANUEL CERVERA FLORES	POR REPARACION DE BUJE SUPERIOR ROTULA	CFDI 1978	0.00	6,875.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MANUEL CERVERA FLORES	POR REPARACION DE ROTULAS Y MAZA DELAN	CFDI 1979	2,970.00	0.00
MANUEL CERVERA FLORES	POR REPARACION DE BUJE SUPERIOR ROTULA	CFDI 1978	6,875.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00
			39,380.00	39,380.00
control sist.			49,225.00	59,070.00
--Mvtos Existencias			49,225.00	59,070.00

Cargos \$9,845.00

Abonos \$9,845.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-108
Folio Sist. N° 5,824.00
Fecha: 26-sep-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3369 POR PAGO 13 DE 14 DEL JUICIO LABORAL EXPEDIENTE 345/2014C-3

Hoja N° 236

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 13 DE 14 DE JUICIO LABORAL DE E	Orden Pago N° 3369	12,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,000.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		12,000.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	12,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL	POR PAGO 13 DE 14 DE JUICIO LABORAL DE E	Cheque N° 5691	0.00	12,000.00
		1) ACTIVO	0.00	12,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01774 LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL	POR PAGO 13 DE 14 DE JUICIO LABORAL DE E	Orden Pago N° 3369	12,000.00	0.00
LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL	POR PAGO 13 DE 14 DE JUICIO LABORAL DE E	Orden Pago N° 3369	0.00	12,000.00
		2) PASIVO	12,000.00	12,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3941-0000-401-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL	POR PAGO 13 DE 14 DE JUICIO LABORAL DE E	Orden Pago N° 3369	0.00	12,000.00
8.2.4.0.0-3941-0000-401-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL	POR PAGO 13 DE 14 DE JUICIO LABORAL DE E	Orden Pago N° 3369	12,000.00	0.00
LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL	POR PAGO 13 DE 14 DE JUICIO LABORAL DE E	Orden Pago N° 3369	0.00	12,000.00
8.2.5.0.0-3941-0000-401-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL	POR PAGO 13 DE 14 DE JUICIO LABORAL DE E	Orden Pago N° 3369	12,000.00	0.00
LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL	POR PAGO 13 DE 14 DE JUICIO LABORAL DE E	Orden Pago N° 3369	0.00	12,000.00
8.2.6.0.0-3941-0000-401-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL	POR PAGO 13 DE 14 DE JUICIO LABORAL DE E	Orden Pago N° 3369	12,000.00	0.00
LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL	POR PAGO 13 DE 14 DE JUICIO LABORAL DE E	Orden Pago N° 3369	0.00	12,000.00
8.2.7.0.0-3941-0000-401-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL	POR PAGO 13 DE 14 DE JUICIO LABORAL DE E	Orden Pago N° 3369	12,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	48,000.00	48,000.00
		control sist.	60,000.00	72,000.00
		--Mvtos Existencias	60,000.00	72,000.00

Cargos \$12,000.00

Abonos \$12,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-109
Folio Sist. N° 5,825.00
Fecha: 26-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 3370 POR PAGO 3 DE 10 DE JUICIO LABORAR TRAMITADO ANTE EL TRIBUNAL DE ESCALAFON Y ARBITRAJE BAJO EL EXPEDIENTE 1083/2012-B1 .

Hoja N° 237

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 PAGO 3 DE 10 DE JUICIO LABORAL DE EX	Orden Pago N° 3370	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	POR PAGO 3 DE 10 DE JUICIO LABORAL DE EX	Cheque N° 5690	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 PAGO 3 DE 10 DE JUICIO LABORAL DE EX	Orden Pago N° 3370	25,000.00	0.00
URQUIETA GUEVARA LUIS HUMBERTO	POR PAGO 3 DE 10 DE JUICIO LABORAL DE EX	Orden Pago N° 3370	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 PAGO 3 DE 10 DE JUICIO LABORAL DE EX	Orden Pago N° 3370	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 PAGO 3 DE 10 DE JUICIO LABORAL DE EX	Orden Pago N° 3370	25,000.00	0.00
URQUIETA GUEVARA LUIS HUMBERTO	POR PAGO 3 DE 10 DE JUICIO LABORAL DE EX	Orden Pago N° 3370	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 PAGO 3 DE 10 DE JUICIO LABORAL DE EX	Orden Pago N° 3370	25,000.00	0.00
URQUIETA GUEVARA LUIS HUMBERTO	POR PAGO 3 DE 10 DE JUICIO LABORAL DE EX	Orden Pago N° 3370	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 PAGO 3 DE 10 DE JUICIO LABORAL DE EX	Orden Pago N° 3370	25,000.00	0.00
URQUIETA GUEVARA LUIS HUMBERTO	POR PAGO 3 DE 10 DE JUICIO LABORAL DE EX	Orden Pago N° 3370	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 PAGO 3 DE 10 DE JUICIO LABORAL DE EX	Orden Pago N° 3370	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-110
Folio Sist. N° 5,826.00
Fecha: 12-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A6405 - A6406 POR COMPRA DE REFACCIONES, ELABORACION DE PARTE Y MANO DE OBRA POR REPARACION DE MUEY Y CAJA DE UNIDAD A-31 DE ASEO PUBLICO.

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				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR REPARACION Y REFACCIONES PARA UNID	CFDI 6405	7,627.93	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR SERVICIO DE MUELLE TRSERO UNIDAD A	CFDI 6406	6,794.12	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			14,422.05	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)				
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR REFACCIONES ELABORACION DE PARTE Y	Cheque N° 5586	0.00	14,422.05
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00387 MUELLES TERRONES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR REPARACION Y REFACCIONES PARA UNID	CFDI 6405	7,627.93	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR REPARACION Y REFACCIONES PARA UNID	CFDI 6405	0.00	7,627.93
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR SERVICIO DE MUELLE TRSERO UNIDAD A	CFDI 6406	6,794.12	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR SERVICIO DE MUELLE TRSERO UNIDAD A	CFDI 6406	0.00	6,794.12
			2) PASIVO	14,422.05
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR REPARACION Y REFACCIONES PARA UNID	CFDI 6405	0.00	7,627.93
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR SERVICIO DE MUELLE TRSERO UNIDAD A	CFDI 6406	0.00	6,794.12
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR REPARACION Y REFACCIONES PARA UNID	CFDI 6405	7,627.93	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR REPARACION Y REFACCIONES PARA UNID	CFDI 6405	0.00	7,627.93
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR SERVICIO DE MUELLE TRSERO UNIDAD A	CFDI 6406	6,794.12	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR SERVICIO DE MUELLE TRSERO UNIDAD A	CFDI 6406	0.00	6,794.12
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR REPARACION Y REFACCIONES PARA UNID	CFDI 6405	7,627.93	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR REPARACION Y REFACCIONES PARA UNID	CFDI 6405	0.00	7,627.93
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR SERVICIO DE MUELLE TRSERO UNIDAD A	CFDI 6406	6,794.12	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR SERVICIO DE MUELLE TRSERO UNIDAD A	CFDI 6406	0.00	6,794.12
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR REPARACION Y REFACCIONES PARA UNID	CFDI 6405	7,627.93	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR REPARACION Y REFACCIONES PARA UNID	CFDI 6405	0.00	7,627.93
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR SERVICIO DE MUELLE TRSERO UNIDAD A	CFDI 6406	6,794.12	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR SERVICIO DE MUELLE TRSERO UNIDAD A	CFDI 6406	0.00	6,794.12
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR REPARACION Y REFACCIONES PARA UNID	CFDI 6405	7,627.93	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR SERVICIO DE MUELLE TRSERO UNIDAD A	CFDI 6406	6,794.12	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	57,688.20
			control sist.	86,532.30
			--Mvtos Existencias	86,532.30

Cargos \$14,422.05

Abonos \$14,422.05

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-111
 Folio Sist. N° 5,827.00
 Fecha: 13-sep-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 27 POR REMODELACION DE ANDADOR EN CALLE DURANGO ENTRE INFONAVIT I Y FRACC. CAMINO REAL.

Hoja N° 239

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				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA REMODELACION EN CALLE D	CFDI 27	3,026.97	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,026.97
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,026.97
--Mvtos 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 GRAVA PARA REMODELACION EN C	Cheque N° 5587	0.00	3,026.97
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,026.97	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,026.97
			1) ACTIVO	3,026.97
				6,053.94
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 REMODELACION EN CALLE D	CFDI 27	3,026.97	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA REMODELACION EN CALLE D	CFDI 27	0.00	3,026.97
			2) PASIVO	3,026.97
				3,026.97
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 REMODELACION EN CALLE D	CFDI 27	0.00	3,026.97
8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA REMODELACION EN CALLE D	CFDI 27	3,026.97	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA REMODELACION EN CALLE D	CFDI 27	0.00	3,026.97
8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA REMODELACION EN CALLE D	CFDI 27	3,026.97	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA REMODELACION EN CALLE D	CFDI 27	0.00	3,026.97
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA REMODELACION EN CALLE D	CFDI 27	3,026.97	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA REMODELACION EN CALLE D	CFDI 27	0.00	3,026.97
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA REMODELACION EN CALLE D	CFDI 27	3,026.97	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,107.88
			control sist.	18,161.82
			--Mvtos Existencias	21,188.79

Cargos \$3,026.97

Abonos \$3,026.97

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-112
Folio Sist. N° 5,828.00
Fecha: 7-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO NOMINA POR TRABAJO DE PESCADORES QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN RETIRAR EL LIRIO DEL RIO LERMA SANTIAGO POR EL PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

Hoja N° 240

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	POR NOMINA DE PESCADORES QUE RETIRAR E	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	POR NOMINA DE PESCADORES QUE RETIRAR E	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
MARTINEZ LEON JESUS	POR NOMINA DE PESCADORES QUE RETIRAR E	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
MARTINEZ LEON JESUS	POR NOMINA DE PESCADORES QUE RETIRAR E	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE RETIRAR E	CFDI NOMINA	1,250.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE RETIRAR E	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE RETIRAR E	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE RETIRAR E	CFDI NOMINA	1,250.00	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE RETIRAR E	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE RETIRAR E	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			10,500.00	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			10,500.00	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			10,500.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	PAGO POR NOMINA DE PESCADORES QUE RET	Cheque N° 5538	0.00	10,500.00
1) ACTIVO			0.00	10,500.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01273 MORENO RAMIREZ PEDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

MORENO RAMIREZ PEDRO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE RETIRAR E	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE RETIRAR E	CFDI NOMINA	0.00	1,000.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE RETIRAR E	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE RETIRAR E	CFDI NOMINA	0.00	1,000.00

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01564 GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	POR NOMINA DE PESCADORES QUE RETIRAR E	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	POR NOMINA DE PESCADORES QUE RETIRAR E	CFDI NOMINA	0.00	1,000.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	POR NOMINA DE PESCADORES QUE RETIRAR E	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	POR NOMINA DE PESCADORES QUE RETIRAR E	CFDI NOMINA	0.00	1,000.00

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02244 CASTELLANOS AVALOS ROGELIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE RETIRAR E	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE RETIRAR E	CFDI NOMINA	0.00	1,000.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE RETIRAR E	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE RETIRAR E	CFDI NOMINA	0.00	1,000.00

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02246 MORENO RAMIREZ GONZALO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

MORENO RAMIREZ GONZALO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE RETIRAR E	CFDI NOMINA	1,250.00	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE RETIRAR E	CFDI NOMINA	0.00	1,250.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE RETIRAR E	CFDI NOMINA	1,250.00	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE RETIRAR E	CFDI NOMINA	0.00	1,250.00

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14544 MARTINEZ LEON JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

MARTINEZ LEON JESUS	POR NOMINA DE PESCADORES QUE RETIRAR E	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
MARTINEZ LEON JESUS	POR NOMINA DE PESCADORES QUE RETIRAR E	CFDI NOMINA	0.00	1,000.00
MARTINEZ LEON JESUS	POR NOMINA DE PESCADORES QUE RETIRAR E	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
MARTINEZ LEON JESUS	POR NOMINA DE PESCADORES QUE RETIRAR E	CFDI NOMINA	0.00	1,000.00

2) PASIVO

10,500.00 10,500.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	POR NOMINA DE PESCADORES QUE RETIRAR E	CFDI NOMINA	0.00	1,000.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE RETIRAR E	CFDI NOMINA	0.00	1,000.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE RETIRAR E	CFDI NOMINA	0.00	1,250.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE RETIRAR E	CFDI NOMINA	0.00	1,000.00

8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)

MORENO RAMIREZ PEDRO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE RETIRAR E	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE RETIRAR E	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE RETIRAR E	CFDI NOMINA	1,250.00	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE RETIRAR E	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE RETIRAR E	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	POR NOMINA DE PESCADORES QUE RETIRAR E	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	POR NOMINA DE PESCADORES QUE RETIRAR E	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
MARTINEZ LEON JESUS	POR NOMINA DE PESCADORES QUE RETIRAR E	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
MARTINEZ LEON JESUS	POR NOMINA DE PESCADORES QUE RETIRAR E	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE RETIRAR E	CFDI NOMINA	1,250.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			42,000.00	42,000.00
			control sist.	52,500.00
--Mvtos Existencias			52,500.00	63,000.00

Cargos **\$10,500.00**

Abonos **\$10,500.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-113
Folio Sist. N° 5,829.00
Fecha: 11-sep-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2352 POR SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2016 Y AGUINALDO PÓR EL EJERCICIO FISCAL 2016 Y LIQUIDACION TOTAL COMO AUXILIAR ADSCRITO A LA HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 243

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MARCO ANTONIO ANAYA AGUILAR	POR SUELDO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEM	Orden Pago N° 2352	3,434.60	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MARCO ANTONIO ANAYA AGUILAR	AGUINALDO 2016	Orden Pago N° 2353	9,863.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,297.61
			EGRESOS 2017	13,297.61
			Hacienda Municipal	13,297.61
				0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARCO ANTONIO ANAYA AGUILAR	POR PAGO DE PRIMER QUINCENA DE DICIEMB	Cheque N° 5559	0.00	14,011.05
			1) ACTIVO	0.00
				14,011.05
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13345 MARCO ANTONIO ANAYA AGUILAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARCO ANTONIO ANAYA AGUILAR	POR PAGO DE PRIMER QUINCENA DE DICIEMB	Cheque N° 5559	713.44	0.00
MARCO ANTONIO ANAYA AGUILAR	POR SUELDO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEM	Orden Pago N° 2352	3,434.60	0.00
MARCO ANTONIO ANAYA AGUILAR	POR SUELDO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEM	Orden Pago N° 2352	0.00	3,434.60
MARCO ANTONIO ANAYA AGUILAR	AGUINALDO 2016	Orden Pago N° 2353	9,863.01	0.00
MARCO ANTONIO ANAYA AGUILAR	AGUINALDO 2016	Orden Pago N° 2353	0.00	9,863.01
			2) PASIVO	14,011.05
				13,297.61
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARCO ANTONIO ANAYA AGUILAR	POR SUELDO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEM	Orden Pago N° 2352	0.00	3,434.60
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)				
MARCO ANTONIO ANAYA AGUILAR	AGUINALDO 2016	Orden Pago N° 2353	0.00	9,863.01
8.2.4.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARCO ANTONIO ANAYA AGUILAR	POR SUELDO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEM	Orden Pago N° 2352	3,434.60	0.00
MARCO ANTONIO ANAYA AGUILAR	POR SUELDO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEM	Orden Pago N° 2352	0.00	3,434.60
8.2.4.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARCO ANTONIO ANAYA AGUILAR	AGUINALDO 2016	Orden Pago N° 2353	9,863.01	0.00
MARCO ANTONIO ANAYA AGUILAR	AGUINALDO 2016	Orden Pago N° 2353	0.00	9,863.01
8.2.5.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARCO ANTONIO ANAYA AGUILAR	POR SUELDO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEM	Orden Pago N° 2352	3,434.60	0.00
MARCO ANTONIO ANAYA AGUILAR	POR SUELDO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEM	Orden Pago N° 2352	0.00	3,434.60
8.2.5.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARCO ANTONIO ANAYA AGUILAR	AGUINALDO 2016	Orden Pago N° 2353	9,863.01	0.00
MARCO ANTONIO ANAYA AGUILAR	AGUINALDO 2016	Orden Pago N° 2353	0.00	9,863.01
8.2.6.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARCO ANTONIO ANAYA AGUILAR	POR SUELDO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEM	Orden Pago N° 2352	3,434.60	0.00
MARCO ANTONIO ANAYA AGUILAR	POR SUELDO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEM	Orden Pago N° 2352	0.00	3,434.60
8.2.6.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARCO ANTONIO ANAYA AGUILAR	AGUINALDO 2016	Orden Pago N° 2353	9,863.01	0.00
MARCO ANTONIO ANAYA AGUILAR	AGUINALDO 2016	Orden Pago N° 2353	0.00	9,863.01
8.2.7.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARCO ANTONIO ANAYA AGUILAR	POR SUELDO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEM	Orden Pago N° 2352	3,434.60	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)				
MARCO ANTONIO ANAYA AGUILAR	AGUINALDO 2016	Orden Pago N° 2353	9,863.01	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	53,190.44
			control sist.	67,201.49
			--Mvtos Existencias	67,201.49
				80,499.10

Cargos	\$14,011.05
---------------	--------------------

Abonos	\$14,011.05
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-114
Folio Sist. N° 5,830.00
Fecha: 13-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 529 Y 530 POR REPARACION DE UNIDAD MOTOBOMBA ESCALA U-31 DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

Hoja N° 245

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
TEMORES REYES RAMIRO	POR ESCANEADO DE MOTOR MOTOBOMBA ESCAL	CFDI 530	2,320.00	0.00
TEMORES REYES RAMIRO	POR ARNES INTERFACE MOTOR CABINA PARA M	CFDI 529	30,160.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			32,480.00	0.00
			DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
TEMORES REYES RAMIRO	PAGO POR ARNES INTERFACE MOTOR CABINA I	Cheque N° 5589	0.00	32,480.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01294 TEMORES REYES RAMIRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TEMORES REYES RAMIRO	POR ARNES INTERFACE MOTOR CABINA PARA M	CFDI 529	30,160.00	0.00
TEMORES REYES RAMIRO	POR ARNES INTERFACE MOTOR CABINA PARA M	CFDI 529	0.00	30,160.00
TEMORES REYES RAMIRO	POR ESCANEADO DE MOTOR MOTOBOMBA ESCAL	CFDI 530	2,320.00	0.00
TEMORES REYES RAMIRO	POR ESCANEADO DE MOTOR MOTOBOMBA ESCAL	CFDI 530	0.00	2,320.00
			2) PASIVO	32,480.00
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)				
TEMORES REYES RAMIRO	POR ARNES INTERFACE MOTOR CABINA PARA M	CFDI 529	0.00	30,160.00
TEMORES REYES RAMIRO	POR ESCANEADO DE MOTOR MOTOBOMBA ESCAL	CFDI 530	0.00	2,320.00
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TEMORES REYES RAMIRO	POR ARNES INTERFACE MOTOR CABINA PARA M	CFDI 529	30,160.00	0.00
TEMORES REYES RAMIRO	POR ARNES INTERFACE MOTOR CABINA PARA M	CFDI 529	0.00	30,160.00
TEMORES REYES RAMIRO	POR ESCANEADO DE MOTOR MOTOBOMBA ESCAL	CFDI 530	2,320.00	0.00
TEMORES REYES RAMIRO	POR ESCANEADO DE MOTOR MOTOBOMBA ESCAL	CFDI 530	0.00	2,320.00
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TEMORES REYES RAMIRO	POR ARNES INTERFACE MOTOR CABINA PARA M	CFDI 529	30,160.00	0.00
TEMORES REYES RAMIRO	POR ARNES INTERFACE MOTOR CABINA PARA M	CFDI 529	0.00	30,160.00
TEMORES REYES RAMIRO	POR ESCANEADO DE MOTOR MOTOBOMBA ESCAL	CFDI 530	2,320.00	0.00
TEMORES REYES RAMIRO	POR ESCANEADO DE MOTOR MOTOBOMBA ESCAL	CFDI 530	0.00	2,320.00
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TEMORES REYES RAMIRO	POR ARNES INTERFACE MOTOR CABINA PARA M	CFDI 529	30,160.00	0.00
TEMORES REYES RAMIRO	POR ARNES INTERFACE MOTOR CABINA PARA M	CFDI 529	0.00	30,160.00
TEMORES REYES RAMIRO	POR ESCANEADO DE MOTOR MOTOBOMBA ESCAL	CFDI 530	2,320.00	0.00
TEMORES REYES RAMIRO	POR ESCANEADO DE MOTOR MOTOBOMBA ESCAL	CFDI 530	0.00	2,320.00
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TEMORES REYES RAMIRO	POR ARNES INTERFACE MOTOR CABINA PARA M	CFDI 529	30,160.00	0.00
TEMORES REYES RAMIRO	POR ESCANEADO DE MOTOR MOTOBOMBA ESCAL	CFDI 530	2,320.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	129,920.00
			control sist.	162,400.00
			--Mvtos Existencias	194,880.00

Cargos \$32,480.00

Abonos \$32,480.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-115
Folio Sist. N° 5,831.00
Fecha: 1-sep-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE 320 FORMATOS DE AUTOMATIZACION DE 40 FORMATOS PRE ELABORADOS Y 100 FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD PARA LA EXPEDICION DE ACTAS PARA EL REGISTRO CIVIL.

Hoja N° 246

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE	Cheque N° 5463	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 320 FORMATOS AUTOMATIZA	CFDI 398501	2,880.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE 320 FORMATOS AUTOMATIZA	CFDI 398501	0.00	2,880.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE 320 FORMATOS AUTOMATIZA	CFDI 39512	360.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE 320 FORMATOS AUTOMATIZA	CFDI 39512	0.00	360.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXPEDICION DE COPIAS Y EXTRACTOS PA	CFDI 398488	7,100.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXPEDICION DE COPIAS Y EXTRACTOS PA	CFDI 398488	0.00	7,100.00
		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 320 FORMATOS AUTOMATIZA	CFDI 398501	0.00	2,880.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE 320 FORMATOS AUTOMATIZA	CFDI 39512	0.00	360.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXPEDICION DE COPIAS Y EXTRACTOS PA	CFDI 398488	0.00	7,100.00
8.2.4.0.0-2181-0000-401-1-00004	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE 320 FORMATOS AUTOMATIZA	CFDI 398501	2,880.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE 320 FORMATOS AUTOMATIZA	CFDI 398501	0.00	2,880.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE 320 FORMATOS AUTOMATIZA	CFDI 39512	360.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE 320 FORMATOS AUTOMATIZA	CFDI 39512	0.00	360.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXPEDICION DE COPIAS Y EXTRACTOS PA	CFDI 398488	7,100.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXPEDICION DE COPIAS Y EXTRACTOS PA	CFDI 398488	0.00	7,100.00
8.2.5.0.0-2181-0000-401-1-00004	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE 320 FORMATOS AUTOMATIZA	CFDI 398501	2,880.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE 320 FORMATOS AUTOMATIZA	CFDI 398501	0.00	2,880.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE 320 FORMATOS AUTOMATIZA	CFDI 39512	360.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE 320 FORMATOS AUTOMATIZA	CFDI 39512	0.00	360.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXPEDICION DE COPIAS Y EXTRACTOS PA	CFDI 398488	7,100.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXPEDICION DE COPIAS Y EXTRACTOS PA	CFDI 398488	0.00	7,100.00
8.2.6.0.0-2181-0000-401-1-00004	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE 320 FORMATOS AUTOMATIZA	CFDI 398501	2,880.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE 320 FORMATOS AUTOMATIZA	CFDI 398501	0.00	2,880.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE 320 FORMATOS AUTOMATIZA	CFDI 39512	360.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE 320 FORMATOS AUTOMATIZA	CFDI 39512	0.00	360.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXPEDICION DE COPIAS Y EXTRACTOS PA	CFDI 398488	7,100.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXPEDICION DE COPIAS Y EXTRACTOS PA	CFDI 398488	0.00	7,100.00
8.2.7.0.0-2181-0000-401-1-00004	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE 320 FORMATOS AUTOMATIZA	CFDI 398501	2,880.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE 320 FORMATOS AUTOMATIZA	CFDI 39512	360.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXPEDICION DE COPIAS Y EXTRACTOS PA	CFDI 398488	7,100.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	41,360.00	41,360.00
		control sist.	62,040.00	72,380.00
		--Mvtos Existencias	62,040.00	72,380.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE 320 FORMATOS AUTOMATIZA	CFDI 398501	2,880.00	0.00
--	---------------------------------------	-------------	----------	------

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE 320 FORMATOS AUTOMATIZA	CFDI 39512	360.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXPEDICION DE COPIAS Y EXTRACTOS PA	CFDI 398488	7,100.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		10,340.00	0.00
	ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL		10,340.00	0.00
	OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL		10,340.00	0.00

Cargos	\$10,340.00
---------------	--------------------

Abonos	\$10,340.00
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-116
Folio Sist. N° 5,832.00
Fecha: 9-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 248

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

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COMELUB S.A DE C.V	POR MDL SAE PARA ALIMENTAR CAMION VACT	CFDI 3154	1,372.91	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL API PARA MAQUINA RETROEXCADO	CFDI 3342	1,372.91	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL API PARA CAMION VACTOR Y RETRO	CFDI 3417	1,372.91	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR CONSUMO DE ACEITE HIDRAULICO PARA C	CFDI 3497	1,071.84	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,190.57	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			5,190.57	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			5,190.57	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COMELUB S.A DE C.V	POR MDL ACEITE HIDRAULICO PARA TRAILER U	CFDI 3259	535.92	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR AKRON PREMIUN PARA MAQUINA DE SOLD	CFDI 3258	658.57	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRAULICO PARA EXCAVADORA 32	CFDI 3261	1,071.84	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE HIDRAULICO PAR BULLDOZER UN	CFDI 3260	1,071.84	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL SAE PARA LANCHAS AIPROMADES EXT	CFDI 3052	686.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRUALICO TRACTOR AIPROMADES	CFDI 3053	535.92	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE TRANSMISIONES ALMACEN OBRA	CFDI 3380	2,084.52	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL API SUPER SAE PARA TALLER MECAN	CFDI 738	6,826.60	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL API SUPER SAE PARA TALLER MECAN	CFDI 739	6,421.25	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			19,892.91	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			19,892.91	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			19,892.91	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	POR MDL SAE PARA VEHICULOS DE BOMBERO	CFDI 3219	916.35	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL TRANSMISIONES SAE PIPA U-03 BOM	CFDI 3330	694.84	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,611.19	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			1,611.19	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			1,611.19	0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COMELUB S.A DE C.V	POR MDL CF PARA CAMIONES DE ASEO PUBLI	CFDI 3254	686.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRUALICO CAMION AP-26	CFDI 3185	3,751.44	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR AKRON DEXRON PARA CAMIONES DE ASE	CFDI 3400	857.92	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,295.81	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			5,295.81	0.00
Jefatura de Aseo Público			5,295.81	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COMELUB S.A DE C.V	POR MDL SAE PARA MOTORES DE LAS PODADO	CFDI 3271	916.35	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR ADRON MOTORCICLE PARA DESBROZADO	CFDI 3116	1,196.98	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,113.33	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

2,113.33 0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COMELUB S.A DE C.V	POR AKRON DEXRON PARA VEHICULOS DSP Y F	CFDI 3454	1,715.85	0.00
COMELUB S.A DE C.V	MDL SAE PARA VEHICULOS DE TESORERI DSP Y	CFDI 3115	1,832.71	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL TRANSMISIONES PARA VEHICULOS D	CFDI 3317	2,084.52	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5,633.08 0.00

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5,633.08 0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

5,633.08 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)

COMELUB S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICAN	Cheque N° 5636	0.00	39,736.89
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	39,736.89	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	39,736.89
			1) ACTIVO	39,736.89 79,473.78

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14041 COMELUB S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

COMELUB S.A DE C.V	POR MDL API PARA CAMION VACTOR Y RETRO	CFDI 3417	1,372.91	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL API PARA CAMION VACTOR Y RETRO	CFDI 3417	0.00	1,372.91
COMELUB S.A DE C.V	POR AKRON DEXRON PARA CAMIONES DE ASE	CFDI 3400	857.92	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR AKRON DEXRON PARA CAMIONES DE ASE	CFDI 3400	0.00	857.92
COMELUB S.A DE C.V	POR AKRON DEXRON PARA VEHICULOS DSP Y F	CFDI 3454	1,715.85	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR AKRON DEXRON PARA VEHICULOS DSP Y F	CFDI 3454	0.00	1,715.85
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL SAE PARA VEHICULOS DE BOMBERO	CFDI 3219	916.35	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL SAE PARA VEHICULOS DE BOMBERO	CFDI 3219	0.00	916.35
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE TRANSMISIONES ALMACEN OBRA	CFDI 3380	2,084.52	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE TRANSMISIONES ALMACEN OBRA	CFDI 3380	0.00	2,084.52
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL API SUPER SAE PARA TALLER MECAN	CFDI 738	6,826.60	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL API SUPER SAE PARA TALLER MECAN	CFDI 738	0.00	6,826.60
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL API SUPER SAE PARA TALLER MECAN	CFDI 739	6,421.25	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL API SUPER SAE PARA TALLER MECAN	CFDI 739	0.00	6,421.25
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL TRANSMISIONES PARA VEHICULOS D	CFDI 3317	2,084.52	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL TRANSMISIONES PARA VEHICULOS D	CFDI 3317	0.00	2,084.52
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL TRANSMISIONES SAE PIPA U-03 BOM	CFDI 3330	694.84	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL TRANSMISIONES SAE PIPA U-03 BOM	CFDI 3330	0.00	694.84
COMELUB S.A DE C.V	POR CONSUMO DE ACEITE HIDRAULICO PARA C	CFDI 3497	1,071.84	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR CONSUMO DE ACEITE HIDRAULICO PARA C	CFDI 3497	0.00	1,071.84
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL ACEITE HIDRAULICO PARA TRAILER L	CFDI 3259	535.92	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL ACEITE HIDRAULICO PARA TRAILER L	CFDI 3259	0.00	535.92
COMELUB S.A DE C.V	POR AKRON PREMIUN PARA MAQUINA DE SOLD	CFDI 3258	658.57	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR AKRON PREMIUN PARA MAQUINA DE SOLD	CFDI 3258	0.00	658.57
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRAULICO PARA EXCAVADORA 32	CFDI 3261	1,071.84	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRAULICO PARA EXCAVADORA 32	CFDI 3261	0.00	1,071.84
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE HIDRAULICO PAR BULLDOZER UN	CFDI 3260	1,071.84	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE HIDRAULICO PAR BULLDOZER UN	CFDI 3260	0.00	1,071.84
COMELUB S.A DE C.V	MDL SAE PARA VEHICULOS DE TESORERI DSP Y	CFDI 3115	1,832.71	0.00
COMELUB S.A DE C.V	MDL SAE PARA VEHICULOS DE TESORERI DSP Y	CFDI 3115	0.00	1,832.71
COMELUB S.A DE C.V	POR ADRON MOTORCICLE PARA DESBROZADO	CFDI 3116	1,196.98	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR ADRON MOTORCICLE PARA DESBROZADO	CFDI 3116	0.00	1,196.98
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRUALICO CAMION AP-26	CFDI 3185	3,751.44	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRUALICO CAMION AP-26	CFDI 3185	0.00	3,751.44
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL SAE PARA MOTORES DE LAS PODADO	CFDI 3271	916.35	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL SAE PARA MOTORES DE LAS PODADO	CFDI 3271	0.00	916.35
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL CF PARA CAMIONES DE ASEO PUBLI	CFDI 3254	686.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL CF PARA CAMIONES DE ASEO PUBLI	CFDI 3254	0.00	686.45
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL SAE PARA ALIMENTAR CAMION VACT	CFDI 3154	1,372.91	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL SAE PARA ALIMENTAR CAMION VACT	CFDI 3154	0.00	1,372.91
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL SAE PARA LANCH AIPROMADES EXT	CFDI 3052	686.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL SAE PARA LANCH AIPROMADES EXT	CFDI 3052	0.00	686.45
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRUALICO TRACTOR AIPROMADES	CFDI 3053	535.92	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRUALICO TRACTOR AIPROMADES	CFDI 3053	0.00	535.92

COMELUB S.A DE C.V	POR MDL API PARA MAQUINA RETROEXCVADOF	CFDI 3342	1,372.91	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL API PARA MAQUINA RETROEXCVADOF	CFDI 3342	0.00	1,372.91

2) PASIVO

39,736.89 39,736.89

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

COMELUB S.A DE C.V	POR CONSUMO DE ACEITE HIDRAULICO PARA C	CFDI 3497	0.00	1,071.84
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL ACEITE HIDRAULICO PARA TRAILER L	CFDI 3259	0.00	535.92
COMELUB S.A DE C.V	POR AKRON PREMIUN PARA MAQUINA DE SOLD	CFDI 3258	0.00	658.57
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRAULICO PARA EXCAVADORA 32	CFDI 3261	0.00	1,071.84
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL SAE PARA ALIMENTAR CAMION VACT	CFDI 3154	0.00	1,372.91
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL SAE PARA LANCH AIPROMADES EXT	CFDI 3052	0.00	686.45
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRUALICO TRACTOR AIPROMADES	CFDI 3053	0.00	535.92
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL API PARA MAQUINA RETROEXCVADOF	CFDI 3342	0.00	1,372.91
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL API PARA CAMION VACTOR Y RETRO	CFDI 3417	0.00	1,372.91
COMELUB S.A DE C.V	POR AKRON DEXRON PARA CAMIONES DE ASE	CFDI 3400	0.00	857.92
COMELUB S.A DE C.V	POR AKRON DEXRON PARA VEHICULOS DSP Y F	CFDI 3454	0.00	1,715.85
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL SAE PARA VEHICULOS DE BOMBERO	CFDI 3219	0.00	916.35
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE TRANSMISIONES ALMACEN OBRA	CFDI 3380	0.00	2,084.52
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL API SUPER SAE PARA TALLER MECAN	CFDI 738	0.00	6,826.60
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL API SUPER SAE PARA TALLER MECAN	CFDI 739	0.00	6,421.25
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL TRANSMISIONES PARA VEHICULOS D	CFDI 3317	0.00	2,084.52
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL TRANSMISIONES SAE PIPA U-03 BOM	CFDI 3330	0.00	694.84
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE HIDRAULICO PAR BULLDOZER UN	CFDI 3260	0.00	1,071.84
COMELUB S.A DE C.V	MDL SAE PARA VEHICULOS DE TESORERI DSP Y	CFDI 3115	0.00	1,832.71
COMELUB S.A DE C.V	POR ADRON MOTORCICLE PARA DESBROZADO	CFDI 3116	0.00	1,196.98
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRUALICO CAMION AP-26	CFDI 3185	0.00	3,751.44
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL SAE PARA MOTORES DE LAS PODADO	CFDI 3271	0.00	916.35
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL CF PARA CAMIONES DE ASEO PUBLI	CFDI 3254	0.00	686.45

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

COMELUB S.A DE C.V	POR CONSUMO DE ACEITE HIDRAULICO PARA C	CFDI 3497	1,071.84	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR CONSUMO DE ACEITE HIDRAULICO PARA C	CFDI 3497	0.00	1,071.84
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL ACEITE HIDRAULICO PARA TRAILER L	CFDI 3259	535.92	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL ACEITE HIDRAULICO PARA TRAILER L	CFDI 3259	0.00	535.92
COMELUB S.A DE C.V	POR AKRON PREMIUN PARA MAQUINA DE SOLD	CFDI 3258	658.57	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR AKRON PREMIUN PARA MAQUINA DE SOLD	CFDI 3258	0.00	658.57
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRAULICO PARA EXCAVADORA 32	CFDI 3261	1,071.84	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRAULICO PARA EXCAVADORA 32	CFDI 3261	0.00	1,071.84
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL SAE PARA ALIMENTAR CAMION VACT	CFDI 3154	1,372.91	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL SAE PARA ALIMENTAR CAMION VACT	CFDI 3154	0.00	1,372.91
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL SAE PARA LANCH AIPROMADES EXT	CFDI 3052	686.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL SAE PARA LANCH AIPROMADES EXT	CFDI 3052	0.00	686.45
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRUALICO TRACTOR AIPROMADES	CFDI 3053	535.92	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRUALICO TRACTOR AIPROMADES	CFDI 3053	0.00	535.92
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL API PARA MAQUINA RETROEXCVADOF	CFDI 3342	1,372.91	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL API PARA MAQUINA RETROEXCVADOF	CFDI 3342	0.00	1,372.91
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL API PARA CAMION VACTOR Y RETRO	CFDI 3417	1,372.91	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL API PARA CAMION VACTOR Y RETRO	CFDI 3417	0.00	1,372.91
COMELUB S.A DE C.V	POR AKRON DEXRON PARA CAMIONES DE ASE	CFDI 3400	857.92	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR AKRON DEXRON PARA CAMIONES DE ASE	CFDI 3400	0.00	857.92
COMELUB S.A DE C.V	POR AKRON DEXRON PARA VEHICULOS DSP Y F	CFDI 3454	1,715.85	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR AKRON DEXRON PARA VEHICULOS DSP Y F	CFDI 3454	0.00	1,715.85
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL SAE PARA VEHICULOS DE BOMBERO	CFDI 3219	916.35	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL SAE PARA VEHICULOS DE BOMBERO	CFDI 3219	0.00	916.35
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE TRANSMISIONES ALMACEN OBRA	CFDI 3380	2,084.52	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE TRANSMISIONES ALMACEN OBRA	CFDI 3380	0.00	2,084.52
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL API SUPER SAE PARA TALLER MECAN	CFDI 738	6,826.60	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL API SUPER SAE PARA TALLER MECAN	CFDI 738	0.00	6,826.60
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL API SUPER SAE PARA TALLER MECAN	CFDI 739	6,421.25	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL API SUPER SAE PARA TALLER MECAN	CFDI 739	0.00	6,421.25
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL TRANSMISIONES PARA VEHICULOS D	CFDI 3317	2,084.52	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL TRANSMISIONES PARA VEHICULOS D	CFDI 3317	0.00	2,084.52
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL TRANSMISIONES SAE PIPA U-03 BOM	CFDI 3330	694.84	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL TRANSMISIONES SAE PIPA U-03 BOM	CFDI 3330	0.00	694.84
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE HIDRAULICO PAR BULLDOZER UN	CFDI 3260	1,071.84	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE HIDRAULICO PAR BULLDOZER UN	CFDI 3260	0.00	1,071.84
COMELUB S.A DE C.V	MDL SAE PARA VEHICULOS DE TESORERI DSP Y	CFDI 3115	1,832.71	0.00
COMELUB S.A DE C.V	MDL SAE PARA VEHICULOS DE TESORERI DSP Y	CFDI 3115	0.00	1,832.71
COMELUB S.A DE C.V	POR ADRON MOTORCICLE PARA DESBROZADO	CFDI 3116	1,196.98	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR ADRON MOTORCICLE PARA DESBROZADO	CFDI 3116	0.00	1,196.98

COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRUALICO CAMION AP-26	CFDI 3185	3,751.44	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRUALICO CAMION AP-26	CFDI 3185	0.00	3,751.44
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL SAE PARA MOTORES DE LAS PODADO	CFDI 3271	916.35	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL SAE PARA MOTORES DE LAS PODADO	CFDI 3271	0.00	916.35
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL CF PARA CAMIONES DE ASEO PUBLI	CFDI 3254	686.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL CF PARA CAMIONES DE ASEO PUBLI	CFDI 3254	0.00	686.45
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMELUB S.A DE C.V	POR CONSUMO DE ACEITE HIDRAULICO PARA C	CFDI 3497	1,071.84	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR CONSUMO DE ACEITE HIDRAULICO PARA C	CFDI 3497	0.00	1,071.84
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL ACEITE HIDRAULICO PARA TRAILER L	CFDI 3259	535.92	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL ACEITE HIDRAULICO PARA TRAILER L	CFDI 3259	0.00	535.92
COMELUB S.A DE C.V	POR AKRON PREMIUN PARA MAQUINA DE SOLD	CFDI 3258	658.57	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR AKRON PREMIUN PARA MAQUINA DE SOLD	CFDI 3258	0.00	658.57
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL CF PARA CAMIONES DE ASEO PUBLI	CFDI 3254	686.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL CF PARA CAMIONES DE ASEO PUBLI	CFDI 3254	0.00	686.45
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL SAE PARA ALIMENTAR CAMION VACT	CFDI 3154	1,372.91	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL SAE PARA ALIMENTAR CAMION VACT	CFDI 3154	0.00	1,372.91
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL SAE PARA LANCHAS AIPROMADES EXT	CFDI 3052	686.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL SAE PARA LANCHAS AIPROMADES EXT	CFDI 3052	0.00	686.45
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRUALICO TRACTOR AIPROMADES	CFDI 3053	535.92	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRUALICO TRACTOR AIPROMADES	CFDI 3053	0.00	535.92
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL API PARA MAQUINA RETROEXCVADEF	CFDI 3342	1,372.91	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL API PARA MAQUINA RETROEXCVADEF	CFDI 3342	0.00	1,372.91
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL API PARA CAMION VACTOR Y RETRO	CFDI 3417	1,372.91	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL API PARA CAMION VACTOR Y RETRO	CFDI 3417	0.00	1,372.91
COMELUB S.A DE C.V	POR AKRON DEXRON PARA CAMIONES DE ASE	CFDI 3400	857.92	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR AKRON DEXRON PARA CAMIONES DE ASE	CFDI 3400	0.00	857.92
COMELUB S.A DE C.V	POR AKRON DEXRON PARA VEHICULOS DSP Y F	CFDI 3454	1,715.85	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR AKRON DEXRON PARA VEHICULOS DSP Y F	CFDI 3454	0.00	1,715.85
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL SAE PARA VEHICULOS DE BOMBERO	CFDI 3219	916.35	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL SAE PARA VEHICULOS DE BOMBERO	CFDI 3219	0.00	916.35
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE TRANSMISIONES ALMACEN OBRA	CFDI 3380	2,084.52	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE TRANSMISIONES ALMACEN OBRA	CFDI 3380	0.00	2,084.52
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL API SUPER SAE PARA TALLER MECAN	CFDI 738	6,826.60	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL API SUPER SAE PARA TALLER MECAN	CFDI 738	0.00	6,826.60
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL API SUPER SAE PARA TALLER MECAN	CFDI 739	6,421.25	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL API SUPER SAE PARA TALLER MECAN	CFDI 739	0.00	6,421.25
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL TRANSMISIONES PARA VEHICULOS D	CFDI 3317	2,084.52	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL TRANSMISIONES PARA VEHICULOS D	CFDI 3317	0.00	2,084.52
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL TRANSMISIONES SAE PIPA U-03 BOM	CFDI 3330	694.84	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL TRANSMISIONES SAE PIPA U-03 BOM	CFDI 3330	0.00	694.84
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRAULICO PARA EXCAVADORA 32	CFDI 3261	1,071.84	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRAULICO PARA EXCAVADORA 32	CFDI 3261	0.00	1,071.84
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE HIDRAULICO PAR BULLDOZER UN	CFDI 3260	1,071.84	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE HIDRAULICO PAR BULLDOZER UN	CFDI 3260	0.00	1,071.84
COMELUB S.A DE C.V	MDL SAE PARA VEHICULOS DE TESORERI DSP Y	CFDI 3115	1,832.71	0.00
COMELUB S.A DE C.V	MDL SAE PARA VEHICULOS DE TESORERI DSP Y	CFDI 3115	0.00	1,832.71
COMELUB S.A DE C.V	POR ADRON MOTORCICLE PARA DESBROZADO	CFDI 3116	1,196.98	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR ADRON MOTORCICLE PARA DESBROZADO	CFDI 3116	0.00	1,196.98
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRUALICO CAMION AP-26	CFDI 3185	3,751.44	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRUALICO CAMION AP-26	CFDI 3185	0.00	3,751.44
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL SAE PARA MOTORES DE LAS PODADO	CFDI 3271	916.35	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL SAE PARA MOTORES DE LAS PODADO	CFDI 3271	0.00	916.35
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMELUB S.A DE C.V	POR CONSUMO DE ACEITE HIDRAULICO PARA C	CFDI 3497	1,071.84	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR CONSUMO DE ACEITE HIDRAULICO PARA C	CFDI 3497	0.00	1,071.84
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL ACEITE HIDRAULICO PARA TRAILER L	CFDI 3259	535.92	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL ACEITE HIDRAULICO PARA TRAILER L	CFDI 3259	0.00	535.92
COMELUB S.A DE C.V	POR AKRON PREMIUN PARA MAQUINA DE SOLD	CFDI 3258	658.57	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR AKRON PREMIUN PARA MAQUINA DE SOLD	CFDI 3258	0.00	658.57
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL CF PARA CAMIONES DE ASEO PUBLI	CFDI 3254	686.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL CF PARA CAMIONES DE ASEO PUBLI	CFDI 3254	0.00	686.45
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL SAE PARA ALIMENTAR CAMION VACT	CFDI 3154	1,372.91	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL SAE PARA ALIMENTAR CAMION VACT	CFDI 3154	0.00	1,372.91
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL SAE PARA LANCHAS AIPROMADES EXT	CFDI 3052	686.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL SAE PARA LANCHAS AIPROMADES EXT	CFDI 3052	0.00	686.45
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRUALICO TRACTOR AIPROMADES	CFDI 3053	535.92	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRUALICO TRACTOR AIPROMADES	CFDI 3053	0.00	535.92
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL API PARA MAQUINA RETROEXCVADEF	CFDI 3342	1,372.91	0.00

COMELUB S.A DE C.V	POR MDL API PARA MAQUINA RETROEXCVADEF	CFDI 3342	0.00	1,372.91
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL API PARA CAMION VACTOR Y RETRO	CFDI 3417	1,372.91	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL API PARA CAMION VACTOR Y RETRO	CFDI 3417	0.00	1,372.91
COMELUB S.A DE C.V	POR AKRON DEXRON PARA CAMIONES DE ASE	CFDI 3400	857.92	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR AKRON DEXRON PARA CAMIONES DE ASE	CFDI 3400	0.00	857.92
COMELUB S.A DE C.V	POR AKRON DEXRON PARA VEHICULOS DSP Y F	CFDI 3454	1,715.85	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR AKRON DEXRON PARA VEHICULOS DSP Y F	CFDI 3454	0.00	1,715.85
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL SAE PARA VEHICULOS DE BOMBERO	CFDI 3219	916.35	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL SAE PARA VEHICULOS DE BOMBERO	CFDI 3219	0.00	916.35
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE TRANSMISIONES ALMACEN OBRA	CFDI 3380	2,084.52	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE TRANSMISIONES ALMACEN OBRA	CFDI 3380	0.00	2,084.52
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL API SUPER SAE PARA TALLER MECAN	CFDI 738	6,826.60	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL API SUPER SAE PARA TALLER MECAN	CFDI 738	0.00	6,826.60
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL API SUPER SAE PARA TALLER MECAN	CFDI 739	6,421.25	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL API SUPER SAE PARA TALLER MECAN	CFDI 739	0.00	6,421.25
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL TRANSMISIONES PARA VEHICULOS D	CFDI 3317	2,084.52	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL TRANSMISIONES PARA VEHICULOS D	CFDI 3317	0.00	2,084.52
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL TRANSMISIONES SAE PIPA U-03 BOM	CFDI 3330	694.84	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL TRANSMISIONES SAE PIPA U-03 BOM	CFDI 3330	0.00	694.84
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRAULICO PARA EXCAVADORA 32	CFDI 3261	1,071.84	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRAULICO PARA EXCAVADORA 32	CFDI 3261	0.00	1,071.84
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE HIDRAULICO PAR BULLDOZER UN	CFDI 3260	1,071.84	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE HIDRAULICO PAR BULLDOZER UN	CFDI 3260	0.00	1,071.84
COMELUB S.A DE C.V	MDL SAE PARA VEHICULOS DE TESORERI DSP Y	CFDI 3115	1,832.71	0.00
COMELUB S.A DE C.V	MDL SAE PARA VEHICULOS DE TESORERI DSP Y	CFDI 3115	0.00	1,832.71
COMELUB S.A DE C.V	POR ADRON MOTORCICLE PARA DESBROZADO	CFDI 3116	1,196.98	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR ADRON MOTORCICLE PARA DESBROZADO	CFDI 3116	0.00	1,196.98
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRUALICO CAMION AP-26	CFDI 3185	3,751.44	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRUALICO CAMION AP-26	CFDI 3185	0.00	3,751.44
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL SAE PARA MOTORES DE LAS PODADO	CFDI 3271	916.35	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL SAE PARA MOTORES DE LAS PODADO	CFDI 3271	0.00	916.35
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMELUB S.A DE C.V	POR CONSUMO DE ACEITE HIDRAULICO PARA C	CFDI 3497	1,071.84	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL ACEITE HIDRAULICO PARA TRAILER L	CFDI 3259	535.92	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR AKRON PREMIUN PARA MAQUINA DE SOLD	CFDI 3258	658.57	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL CF PARA CAMIONES DE ASEO PUBLI	CFDI 3254	686.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL SAE PARA ALIMENTAR CAMION VACT	CFDI 3154	1,372.91	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL SAE PARA LANCH AIPROMADES EXT	CFDI 3052	686.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRUALICO TRACTOR AIPROMADES	CFDI 3053	535.92	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL API PARA MAQUINA RETROEXCVADEF	CFDI 3342	1,372.91	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL API PARA CAMION VACTOR Y RETRO	CFDI 3417	1,372.91	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR AKRON DEXRON PARA CAMIONES DE ASE	CFDI 3400	857.92	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR AKRON DEXRON PARA VEHICULOS DSP Y F	CFDI 3454	1,715.85	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL SAE PARA VEHICULOS DE BOMBERO	CFDI 3219	916.35	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE TRANSMISIONES ALMACEN OBRA	CFDI 3380	2,084.52	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL API SUPER SAE PARA TALLER MECAN	CFDI 738	6,826.60	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL API SUPER SAE PARA TALLER MECAN	CFDI 739	6,421.25	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL TRANSMISIONES PARA VEHICULOS D	CFDI 3317	2,084.52	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL TRANSMISIONES SAE PIPA U-03 BOM	CFDI 3330	694.84	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRAULICO PARA EXCAVADORA 32	CFDI 3261	1,071.84	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE HIDRAULICO PAR BULLDOZER UN	CFDI 3260	1,071.84	0.00
COMELUB S.A DE C.V	MDL SAE PARA VEHICULOS DE TESORERI DSP Y	CFDI 3115	1,832.71	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR ADRON MOTORCICLE PARA DESBROZADO	CFDI 3116	1,196.98	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRUALICO CAMION AP-26	CFDI 3185	3,751.44	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL SAE PARA MOTORES DE LAS PODADO	CFDI 3271	916.35	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			158,947.56	158,947.56
control sist.			238,421.34	278,158.23
--Mvtos Existencias			238,421.34	278,158.23

Cargos \$39,736.89

Abonos \$39,736.89

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-117
Folio Sist. N° 5,833.00
Fecha: 1-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO NOMINA DE PESCADORES QUE LABORAN EN TRABAJOS DE RETIRAR LIRIO DEL RIO LERMA SANTIAGO
CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

Hoja N° 253

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

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	PAGO POR NOMINA DE PESCADORES QUE RET	Cheque N° 5503	0.00	5,250.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01273 MORENO RAMIREZ PEDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	MARTINEZ RAMIREZ	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	MARTINEZ RAMIREZ	CFDI NOMINA	0.00	1,000.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01564 GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	POR NOMINA DE PESCADORES QUE LABORAN E	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	POR NOMINA DE PESCADORES QUE LABORAN E	CFDI NOMINA	0.00	1,000.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02244 CASTELLANOS AVALOS ROGELIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE LABORAN E	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE LABORAN E	CFDI NOMINA	0.00	1,000.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02246 MORENO RAMIREZ GONZALO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE LABORAN E	CFDI NOMINA	1,250.00	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE LABORAN E	CFDI NOMINA	0.00	1,250.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14544 MARTINEZ LEON JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ LEON JESUS	POR NOMINA DE PESCADORES QUE LABORAN E	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
MARTINEZ LEON JESUS	POR NOMINA DE PESCADORES QUE LABORAN E	CFDI NOMINA	0.00	1,000.00
			2) PASIVO	0.00
			5,250.00	5,250.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE LABORAN E	CFDI NOMINA	0.00	1,250.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	POR NOMINA DE PESCADORES QUE LABORAN E	CFDI NOMINA	0.00	1,000.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE LABORAN E	CFDI NOMINA	0.00	1,000.00
MARTINEZ LEON JESUS	POR NOMINA DE PESCADORES QUE LABORAN E	CFDI NOMINA	0.00	1,000.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	MARTINEZ RAMIREZ	CFDI NOMINA	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE LABORAN E	CFDI NOMINA	1,250.00	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE LABORAN E	CFDI NOMINA	0.00	1,250.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	POR NOMINA DE PESCADORES QUE LABORAN E	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	POR NOMINA DE PESCADORES QUE LABORAN E	CFDI NOMINA	0.00	1,000.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE LABORAN E	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE LABORAN E	CFDI NOMINA	0.00	1,000.00
MARTINEZ LEON JESUS	POR NOMINA DE PESCADORES QUE LABORAN E	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
MARTINEZ LEON JESUS	POR NOMINA DE PESCADORES QUE LABORAN E	CFDI NOMINA	0.00	1,000.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	MARTINEZ RAMIREZ	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	MARTINEZ RAMIREZ	CFDI NOMINA	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE LABORAN E	CFDI NOMINA	1,250.00	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE LABORAN E	CFDI NOMINA	0.00	1,250.00

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

Cargos \$5,250.00

Abonos \$5,250.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-118
Folio Sist. N° 5,834.00
Fecha: 13-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 1, 2 Y 3 POR PAGO DE PENSION EN UNIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO JULIO Y AGOSTO DEL 2017.

Hoja N° 255

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR PAGO DE PENSION DE UNIDADES DEL GO	Cheque N° 5599	0.00	18,000.00
		1) ACTIVO	0.00	18,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01004 CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR PAGO DE PENSION EN UNIDADES DEL GO	CFDI DF5FC8F2	6,000.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR PAGO DE PENSION EN UNIDADES DEL GO	CFDI DF5FC8F2	0.00	6,000.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR PAGO DE PENSION EN UNIDADES DEL GO	CFDI 013AE765	6,000.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR PAGO DE PENSION EN UNIDADES DEL GO	CFDI 013AE765	0.00	6,000.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR PAGO DE PENSION EN UNIDADES DEL GO	CFDI 183B671A	6,000.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR PAGO DE PENSION EN UNIDADES DEL GO	CFDI 183B671A	0.00	6,000.00
		2) PASIVO	18,000.00	18,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR PAGO DE PENSION EN UNIDADES DEL GO	CFDI 013AE765	0.00	6,000.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR PAGO DE PENSION EN UNIDADES DEL GO	CFDI 183B671A	0.00	6,000.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR PAGO DE PENSION EN UNIDADES DEL GO	CFDI DF5FC8F2	0.00	6,000.00
8.2.4.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR PAGO DE PENSION EN UNIDADES DEL GO	CFDI 013AE765	6,000.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR PAGO DE PENSION EN UNIDADES DEL GO	CFDI 013AE765	0.00	6,000.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR PAGO DE PENSION EN UNIDADES DEL GO	CFDI 183B671A	6,000.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR PAGO DE PENSION EN UNIDADES DEL GO	CFDI 183B671A	0.00	6,000.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR PAGO DE PENSION EN UNIDADES DEL GO	CFDI DF5FC8F2	6,000.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR PAGO DE PENSION EN UNIDADES DEL GO	CFDI DF5FC8F2	0.00	6,000.00
8.2.5.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR PAGO DE PENSION EN UNIDADES DEL GO	CFDI DF5FC8F2	6,000.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR PAGO DE PENSION EN UNIDADES DEL GO	CFDI DF5FC8F2	0.00	6,000.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR PAGO DE PENSION EN UNIDADES DEL GO	CFDI 013AE765	6,000.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR PAGO DE PENSION EN UNIDADES DEL GO	CFDI 013AE765	0.00	6,000.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR PAGO DE PENSION EN UNIDADES DEL GO	CFDI 183B671A	6,000.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR PAGO DE PENSION EN UNIDADES DEL GO	CFDI 183B671A	0.00	6,000.00
8.2.6.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR PAGO DE PENSION EN UNIDADES DEL GO	CFDI DF5FC8F2	6,000.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR PAGO DE PENSION EN UNIDADES DEL GO	CFDI DF5FC8F2	0.00	6,000.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR PAGO DE PENSION EN UNIDADES DEL GO	CFDI 013AE765	6,000.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR PAGO DE PENSION EN UNIDADES DEL GO	CFDI 013AE765	0.00	6,000.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR PAGO DE PENSION EN UNIDADES DEL GO	CFDI 183B671A	6,000.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR PAGO DE PENSION EN UNIDADES DEL GO	CFDI 183B671A	0.00	6,000.00
8.2.7.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR PAGO DE PENSION EN UNIDADES DEL GO	CFDI DF5FC8F2	6,000.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR PAGO DE PENSION EN UNIDADES DEL GO	CFDI 013AE765	6,000.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR PAGO DE PENSION EN UNIDADES DEL GO	CFDI 183B671A	6,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	72,000.00	72,000.00
		control sist.	90,000.00	108,000.00
		--Mvtos Existencias	90,000.00	108,000.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.7.0-3791-0001-401-1-00004 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE

CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR PAGO DE PENSION EN UNIDADES DEL GO	CFDI DF5FC8F2	6,000.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR PAGO DE PENSION EN UNIDADES DEL GO	CFDI 013AE765	6,000.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR PAGO DE PENSION EN UNIDADES DEL GO	CFDI 183B671A	6,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,000.00	0.00

SINDICATURA

18,000.00

0.00

Cargos**\$18,000.00****Abonos****\$18,000.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-119
Folio Sist. N° 5,835.00
Fecha: 8-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO SERVICIO DE AFINACION CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS Y RECTIFICACION DE DISCOS DE UNIDAD OCO-05
COMISARIA MUNICIPAL.

Hoja N° 257

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
AUTOMOTORES FOSOL SA DE CV	POR SERVICIO DE AFINACION Y CAMBIO DE B	CFDI 5448	3,902.00	0.00
AUTOMOTORES FOSOL SA DE CV	POR SERVICIO DE REMPLAZO DE BALATAS Y R	CFDI 5447	3,922.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,824.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			7,824.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			7,824.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AUTOMOTORES FOSOL SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE AFINACION Y CAMBI	Cheque N° 5543	0.00	7,824.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00068 AUTOMOTORES FOSOL SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTOMOTORES FOSOL SA DE CV	POR SERVICIO DE AFINACION Y CAMBIO DE B	CFDI 5448	3,902.00	0.00
AUTOMOTORES FOSOL SA DE CV	POR SERVICIO DE AFINACION Y CAMBIO DE B	CFDI 5448	0.00	3,902.00
AUTOMOTORES FOSOL SA DE CV	POR SERVICIO DE REMPLAZO DE BALATAS Y R	CFDI 5447	3,922.00	0.00
AUTOMOTORES FOSOL SA DE CV	POR SERVICIO DE REMPLAZO DE BALATAS Y R	CFDI 5447	0.00	3,922.00
			2) PASIVO	7,824.00
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)				
AUTOMOTORES FOSOL SA DE CV	POR SERVICIO DE AFINACION Y CAMBIO DE B	CFDI 5448	0.00	3,902.00
AUTOMOTORES FOSOL SA DE CV	POR SERVICIO DE REMPLAZO DE BALATAS Y R	CFDI 5447	0.00	3,922.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTOMOTORES FOSOL SA DE CV	POR SERVICIO DE AFINACION Y CAMBIO DE B	CFDI 5448	3,902.00	0.00
AUTOMOTORES FOSOL SA DE CV	POR SERVICIO DE AFINACION Y CAMBIO DE B	CFDI 5448	0.00	3,902.00
AUTOMOTORES FOSOL SA DE CV	POR SERVICIO DE REMPLAZO DE BALATAS Y R	CFDI 5447	3,922.00	0.00
AUTOMOTORES FOSOL SA DE CV	POR SERVICIO DE REMPLAZO DE BALATAS Y R	CFDI 5447	0.00	3,922.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTOMOTORES FOSOL SA DE CV	POR SERVICIO DE AFINACION Y CAMBIO DE B	CFDI 5448	3,902.00	0.00
AUTOMOTORES FOSOL SA DE CV	POR SERVICIO DE AFINACION Y CAMBIO DE B	CFDI 5448	0.00	3,902.00
AUTOMOTORES FOSOL SA DE CV	POR SERVICIO DE REMPLAZO DE BALATAS Y R	CFDI 5447	3,922.00	0.00
AUTOMOTORES FOSOL SA DE CV	POR SERVICIO DE REMPLAZO DE BALATAS Y R	CFDI 5447	0.00	3,922.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOMOTORES FOSOL SA DE CV	POR SERVICIO DE AFINACION Y CAMBIO DE B	CFDI 5448	3,902.00	0.00
AUTOMOTORES FOSOL SA DE CV	POR SERVICIO DE AFINACION Y CAMBIO DE B	CFDI 5448	0.00	3,902.00
AUTOMOTORES FOSOL SA DE CV	POR SERVICIO DE REMPLAZO DE BALATAS Y R	CFDI 5447	3,922.00	0.00
AUTOMOTORES FOSOL SA DE CV	POR SERVICIO DE REMPLAZO DE BALATAS Y R	CFDI 5447	0.00	3,922.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOMOTORES FOSOL SA DE CV	POR SERVICIO DE AFINACION Y CAMBIO DE B	CFDI 5448	3,902.00	0.00
AUTOMOTORES FOSOL SA DE CV	POR SERVICIO DE REMPLAZO DE BALATAS Y R	CFDI 5447	3,922.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	31,296.00
			control sist.	46,944.00
			--Mvtos Existencias	39,120.00

Cargos	\$7,824.00
Abonos	\$7,824.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-120
Folio Sist. N° 5,836.00
Fecha: 8-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 91494 POR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE SEÑALAMIENTOS PREVENTIVOS E INFORMATIVOS DE MOVILIDAD.

Hoja N° 258

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE				
DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR LAMITA PTR Y PIJA BROCA PARA ELABORA	CFDI 91494	27,231.46	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,231.46
RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.			27,231.46	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE			27,231.46	0.00
--Mvtos 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 LAMITA PTR Y PIJA BROCA PARA EL	Cheque N° 5544	0.00	27,231.46
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	27,231.46	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	27,231.46
			1) ACTIVO	27,231.46
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 LAMITA PTR Y PIJA BROCA PARA ELABORA	CFDI 91494	27,231.46	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR LAMITA PTR Y PIJA BROCA PARA ELABORA	CFDI 91494	0.00	27,231.46
			2) PASIVO	27,231.46
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 LAMITA PTR Y PIJA BROCA PARA ELABORA	CFDI 91494	0.00	27,231.46
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 LAMITA PTR Y PIJA BROCA PARA ELABORA	CFDI 91494	27,231.46	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR LAMITA PTR Y PIJA BROCA PARA ELABORA	CFDI 91494	0.00	27,231.46
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 LAMITA PTR Y PIJA BROCA PARA ELABORA	CFDI 91494	27,231.46	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR LAMITA PTR Y PIJA BROCA PARA ELABORA	CFDI 91494	0.00	27,231.46
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 LAMITA PTR Y PIJA BROCA PARA ELABORA	CFDI 91494	27,231.46	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR LAMITA PTR Y PIJA BROCA PARA ELABORA	CFDI 91494	0.00	27,231.46
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 LAMITA PTR Y PIJA BROCA PARA ELABORA	CFDI 91494	27,231.46	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			108,925.84	108,925.84
control sist.			163,388.76	190,620.22
--Mvtos Existencias			163,388.76	190,620.22

Cargos \$27,231.46

Abonos \$27,231.46

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-121
Folio Sist. N° 5,837.00
Fecha: 19-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO POR FACTURAS 13209 - 13809 - 14016 POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DE DRENAJE EN PRIV. VERDIA Y CENTENARIO EN PARQUE PRESIDENTES Y BOMBA SUMERGIBLE PARA CISTERNA.

Hoja N° 259

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA REPARACION DE DRENAJ	CFDI 13209	1,020.00	0.00
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR BOMBA SUMERGIBLE PARA CISTERNA EN F	CFDI 14016	3,835.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	4,855.01
				0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	4,855.01
				0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA PARQUE PRESIDENTES E	CFDI 13809	1,750.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	1,750.00
				0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,750.00
				0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONST	Cheque N° 5615	0.00	6,605.01
------------------------------------	--	----------------	------	----------

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	2,770.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,770.00
			1) ACTIVO	2,770.00
				9,375.01

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	POR CEMENTO PARA REPARACION DE DRENAJ	CFDI 13209	1,020.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA REPARACION DE DRENAJ	CFDI 13209	0.00	1,020.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA PARQUE PRESIDENTES E	CFDI 13809	1,750.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA PARQUE PRESIDENTES E	CFDI 13809	0.00	1,750.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR BOMBA SUMERGIBLE PARA CISTERNA EN F	CFDI 14016	3,835.01	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR BOMBA SUMERGIBLE PARA CISTERNA EN F	CFDI 14016	0.00	3,835.01
			2) PASIVO	6,605.01
				6,605.01

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)

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA REPARACION DE DRENAJ	CFDI 13209	0.00	1,020.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA PARQUE PRESIDENTES E	CFDI 13809	0.00	1,750.00

8.2.2.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR BOMBA SUMERGIBLE PARA CISTERNA EN F	CFDI 14016	0.00	3,835.01
------------------------------------	---	------------	------	----------

8.2.4.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA REPARACION DE DRENAJ	CFDI 13209	1,020.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA REPARACION DE DRENAJ	CFDI 13209	0.00	1,020.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA PARQUE PRESIDENTES E	CFDI 13809	1,750.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA PARQUE PRESIDENTES E	CFDI 13809	0.00	1,750.00

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

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR BOMBA SUMERGIBLE PARA CISTERNA EN F	CFDI 14016	3,835.01	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR BOMBA SUMERGIBLE PARA CISTERNA EN F	CFDI 14016	0.00	3,835.01

8.2.5.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA REPARACION DE DRENAJ	CFDI 13209	1,020.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA REPARACION DE DRENAJ	CFDI 13209	0.00	1,020.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA PARQUE PRESIDENTES E	CFDI 13809	1,750.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA PARQUE PRESIDENTES E	CFDI 13809	0.00	1,750.00

8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR BOMBA SUMERGIBLE PARA CISTERNA EN F	CFDI 14016	3,835.01	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR BOMBA SUMERGIBLE PARA CISTERNA EN F	CFDI 14016	0.00	3,835.01
8.2.6.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA REPARACION DE DRENAJ	CFDI 13209	1,020.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA REPARACION DE DRENAJ	CFDI 13209	0.00	1,020.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA PARQUE PRESIDENTES E	CFDI 13809	1,750.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA PARQUE PRESIDENTES E	CFDI 13809	0.00	1,750.00
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR BOMBA SUMERGIBLE PARA CISTERNA EN F	CFDI 14016	3,835.01	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR BOMBA SUMERGIBLE PARA CISTERNA EN F	CFDI 14016	0.00	3,835.01
8.2.7.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA REPARACION DE DRENAJ	CFDI 13209	1,020.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA PARQUE PRESIDENTES E	CFDI 13809	1,750.00	0.00
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR BOMBA SUMERGIBLE PARA CISTERNA EN F	CFDI 14016	3,835.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			26,420.04	26,420.04
			control sist.	42,400.06
--Mvtos Existencias			35,795.05	42,400.06

Cargos	\$6,605.01
---------------	-------------------

Abonos	\$6,605.01
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-122
Folio Sist. N° 5,838.00
Fecha: 5-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO POR LIQUIDACION TOTAL AL POLICIA ASIGNADO A LA COMISARIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO.

Hoja N° 261

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ERIK GALVEZ QUINTERO	PAGO TOTAL POR LIQUIDACION COMO POLIC	Cheque N° 5491	0.00	10,374.02
		1) ACTIVO	0.00	10,374.02
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14661 ERIK GALVEZ QUINTERO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ERIK GALVEZ QUINTERO	PAGO TOTAL POR LIQUIDACION COMO POLIC	Cheque N° 5491	10,374.02	0.00
		2) PASIVO	10,374.02	0.00
		control sist.	10,374.02	10,374.02
		--Mvtos Existencias	10,374.02	10,374.02

Cargos \$10,374.02

Abonos \$10,374.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-123
Folio Sist. N° 5,839.00
Fecha: 21-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO NOMINA POR CONSTRUCCION DE BANQUETAS PARA REMODELACION DE AREA DE PARQUIMETROS EN CALLES DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE OCOTLAN CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

Hoja N° 262

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					
	CARLOS ALBERTO MARTINEZ ELIAS	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
	GALVAN ROJO LUIS DANIEL	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,600.00	0.00
	JOSE LUIS GALVAN	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	1,100.00	0.00
	ZUNO NAVARRO ISMAEL	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° 5653	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)					
	CARLOS ALBERTO MARTINEZ ELIAS	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
	GALVAN ROJO LUIS DANIEL	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,600.00
	JOSE LUIS GALVAN	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	1,100.00
	ZUNO NAVARRO ISMAEL	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)					
	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
	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
	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
	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

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
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
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
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
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
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
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
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
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
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
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
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
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
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
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
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
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARLOS ALBERTO MARTINEZ ELIAS	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
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,600.00	0.00
JOSE LUIS GALVAN	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	1,100.00	0.00
ZUNO NAVARRO ISMAEL	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.	48,600.00
			--Mvtos Existencias	48,600.00

Cargos \$8,100.00

Abonos \$8,100.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-124
Folio Sist. N° 5,840.00
Fecha: 13-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL GOBIERNO MUNICIAPAL Y DEPENDENCIAS VARIAS.

Hoja N° 264

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 PIRACAL PARA RAYADO DE CAMPOS D	CFDI 127	419.97	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA RAYAR CAMPOS EN UNIDAD DE	CFDI 28	419.97	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CESPOL PARA LAVABO Y REPARACION DE I	CFDI 104	99.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	938.95
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			938.95	0.00
			938.95	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
938.95				
0.00				
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA NEGRA PARA PLANTILLA DE CEMEN	CFDI 121	4,292.07	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA PLANTILLA DE CEMENTO EN	CFDI 128	4,384.80	0.00
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TUBOS DE CONCRETO PARA INSTALACIO	CFDI 57	4,350.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BROCALES DE CEMENTO PARA POZO	CFDI 131	6,264.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA PLANTILLA DE CEME	CFDI 117	3,500.00	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TORNILLO COMPLETO PARA ESTRUCTURA	CFDI 24	149.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,940.86
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			22,940.86	0.00
			22,940.86	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
			22,940.86	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE				
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR PALAS CUADRADAS Y AZADONES PARA PL	CFDI 144	2,430.08	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,430.08
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			2,430.08	0.00
			2,430.08	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE				
			2,430.08	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO Y AMARILLA PARA REMODE	CFDI 59	8,410.00	0.00
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PRA CAMBIO DE BROCAL C	CFDI 61	175.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PRA CAMBIO DE BROCAL C	CFDI 62	175.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BROCAL GRAN DE CONCRETO CAMBIO EN	CFDI 63	1,566.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BROCAL GRAN DE CONCRETO CAMBIO EN	CFDI 64	1,566.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA CAMBIO DE BROCAL	CFDI 65	175.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA CAMBIO DE BROCAL	CFDI 66	1,566.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA REPARACION DE BANQUE	CFDI 126	350.00	0.00
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CHAPA PARA PUERTA DE TAMBOR INGRE	CFDI 67	92.00	0.00
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR LLANTA CUERVO PARA CARRETELL EN CU	CFDI 23	150.00	0.00
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL APOYO A DAMNIFICADOS P	CFDI 29	1,749.86	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,974.86
			15,974.86	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

15,974.86

0.00

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

5.1.2.4.0-2451-0001-401-1-00004 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR CRISTAL CLARO PARA CARETA TALLER DE CFDI 135 40.02 0.00

5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR BOTAS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL D CFDI 129 1,115.98 0.00

5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR CHAPA PARA PUERTA DE OFICINA DE PRO CFDI 195 92.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

1,248.00

0.00

ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS

1,248.00

0.00

CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

1,248.00

0.00

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

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

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR MANGUERA PARA BAÑOS DEL NUCLEO DE CFDI 58 119.94 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

119.94

0.00

EGRESOS 2017

119.94

0.00

Hacienda Municipal

119.94

0.00

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

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

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR ARENA AMARILLA PARA SEPULTURAS CFDI 25 672.80 0.00

5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR CEMENTO GRIS PARA LOZAS DE CONCRET CFDI 102 1,749.98 0.00

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

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR ALAMBRO PARA LOZAS EN CEMENTERIO CFDI 26 950.04 0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR ALAMBRO PARA COLADO DE LOZAS CFDI 136 950.04 0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR ALAMBRO PARA LOSAS DE CONCRETO E CFDI 101 950.04 0.00

5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR BOTAS BLANCAS PARA PERSONAL DE ASE CFDI 100 185.99 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5,458.89

0.00

E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.

5,458.89

0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

5,458.89

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)

NATALIA GODINEZ GODINEZ PAGO POR COMPR DE MATERIAL DE CONSTRU Cheque N° 5588 0.00 49,111.58

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 47,361.72 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 47,361.72

1) ACTIVO

47,361.72

96,473.30

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 CHAPA PARA PUERTA DE TAMBOR INGRE CFDI 67 92.00 0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR CHAPA PARA PUERTA DE TAMBOR INGRE CFDI 67 0.00 92.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR CEMENTO GRIS PRA CAMBIO DE BROCAL C CFDI 61 175.00 0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR CEMENTO GRIS PRA CAMBIO DE BROCAL C CFDI 61 0.00 175.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR CEMENTO GRIS PRA CAMBIO DE BROCAL C CFDI 62 175.00 0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR CEMENTO GRIS PRA CAMBIO DE BROCAL C CFDI 62 0.00 175.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR BROCAL GRAN DE CONCRETO CAMBIO EN CFDI 63 1,566.00 0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR BROCAL GRAN DE CONCRETO CAMBIO EN CFDI 63 0.00 1,566.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR BROCAL GRAN DE CONCRETO CAMBIO EN CFDI 64 1,566.00 0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR BROCAL GRAN DE CONCRETO CAMBIO EN CFDI 64 0.00 1,566.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR CEMENTO GRIS PARA CAMBIO DE BROCAL CFDI 65 175.00 0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR CEMENTO GRIS PARA CAMBIO DE BROCAL CFDI 65 0.00 175.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR CEMENTO GRIS PARA CAMBIO DE BROCAL CFDI 66 1,566.00 0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR CEMENTO GRIS PARA CAMBIO DE BROCAL CFDI 66 0.00 1,566.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR ARENA DE RIO Y AMARILLA PARA REMODE CFDI 59 8,410.00 0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO Y AMARILLA PARA REMODE	CFDI 59	0.00	8,410.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA RAYAR CAMPOS EN UNIDAD DE	CFDI 28	419.97	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA RAYAR CAMPOS EN UNIDAD DE	CFDI 28	0.00	419.97
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TUBOS DE CONCRETO PARA INSTALACIO	CFDI 57	4,350.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TUBOS DE CONCRETO PARA INSTALACIO	CFDI 57	0.00	4,350.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TORNILLO COMPLETO PARA ESTRUCTURA	CFDI 24	149.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TORNILLO COMPLETO PARA ESTRUCTURA	CFDI 24	0.00	149.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MANGUERA PARA BAÑOS DEL NUCLEO DE	CFDI 58	119.94	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MANGUERA PARA BAÑOS DEL NUCLEO DE	CFDI 58	0.00	119.94
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA SEPULTURAS	CFDI 25	672.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA SEPULTURAS	CFDI 25	0.00	672.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRON PARA LOZAS EN CEMENTERIO	CFDI 26	950.04	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRON PARA LOZAS EN CEMENTERIO	CFDI 26	0.00	950.04
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR LLANTA CUERVO PARA CARRETILL EN CU	CFDI 23	150.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR LLANTA CUERVO PARA CARRETILL EN CU	CFDI 23	0.00	150.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CESPOL PARA LAVABO Y REPARACION DE I	CFDI 104	99.01	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CESPOL PARA LAVABO Y REPARACION DE I	CFDI 104	0.00	99.01
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRON PARA LOSAS DE CONCRETO E	CFDI 101	950.04	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRON PARA LOSAS DE CONCRETO E	CFDI 101	0.00	950.04
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BOTAS BLANCAS PARA PERSONAL DE ASE	CFDI 100	185.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BOTAS BLANCAS PARA PERSONAL DE ASE	CFDI 100	0.00	185.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA LOZAS DE CONCRET	CFDI 102	1,749.98	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA LOZAS DE CONCRET	CFDI 102	0.00	1,749.98
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA REPARACION DE BANQUE	CFDI 126	350.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA REPARACION DE BANQUE	CFDI 126	0.00	350.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA RAYADO DE CAMPOS D	CFDI 127	419.97	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA RAYADO DE CAMPOS D	CFDI 127	0.00	419.97
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BROCALES DE CEMENTO PARA POZO	CFDI 131	6,264.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BROCALES DE CEMENTO PARA POZO	CFDI 131	0.00	6,264.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA NEGRA PARA PLANTILLA DE CEMEN	CFDI 121	4,292.07	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA NEGRA PARA PLANTILLA DE CEMEN	CFDI 121	0.00	4,292.07
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA PLANTILLA DE CEME	CFDI 117	3,500.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA PLANTILLA DE CEME	CFDI 117	0.00	3,500.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA PLANTILLA DE CEMENTO EN	CFDI 128	4,384.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA PLANTILLA DE CEMENTO EN	CFDI 128	0.00	4,384.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRON PARA COLADO DE LOZAS	CFDI 136	950.04	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRON PARA COLADO DE LOZAS	CFDI 136	0.00	950.04
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR PALAS CUADRADAS Y AZADONES PARA PL	CFDI 144	2,430.08	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR PALAS CUADRADAS Y AZADONES PARA PL	CFDI 144	0.00	2,430.08
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CHAPA PARA PUERTA DE OFICINA DE PRO	CFDI 195	92.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CHAPA PARA PUERTA DE OFICINA DE PRO	CFDI 195	0.00	92.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BOTAS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL D	CFDI 129	1,115.98	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BOTAS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL D	CFDI 129	0.00	1,115.98
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CRISTAL CLARO PARA CARETA TALLER DE	CFDI 135	40.02	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CRISTAL CLARO PARA CARETA TALLER DE	CFDI 135	0.00	40.02
2.1.1.5.0-0000-0000-401-1-00391 NATALIA GODINEZ GODINEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL APOYO A DAMNIFICADOS P	CFDI 29	1,749.86	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL APOYO A DAMNIFICADOS P	CFDI 29	0.00	1,749.86
		2) PASIVO	49,111.58	49,111.58

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 ARENA DE RIO Y AMARILLA PARA REMODE	CFDI 59	0.00	8,410.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA SEPULTURAS	CFDI 25	0.00	672.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA NEGRA PARA PLANTILLA DE CEMEN	CFDI 121	0.00	4,292.07
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA PLANTILLA DE CEMENTO EN	CFDI 128	0.00	4,384.80

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 GRIS PRA CAMBIO DE BROCAL C	CFDI 61	0.00	175.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PRA CAMBIO DE BROCAL C	CFDI 62	0.00	175.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BROCAL GRAN DE CONCRETO CAMBIO EN	CFDI 63	0.00	1,566.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BROCAL GRAN DE CONCRETO CAMBIO EN	CFDI 64	0.00	1,566.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA CAMBIO DE BROCAL	CFDI 65	0.00	175.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA CAMBIO DE BROCAL	CFDI 66	0.00	1,566.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TUBOS DE CONCRETO PARA INSTALACIO	CFDI 57	0.00	4,350.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA LOZAS DE CONCRET	CFDI 102	0.00	1,749.98
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA REPARACION DE BANQUE	CFDI 126	0.00	350.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BROCALES DE CEMENTO PARA POZO	CFDI 131	0.00	6,264.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA PLANTILLA DE CEME	CFDI 117	0.00	3,500.00

8.2.2.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA RAYAR CAMPOS EN UNIDAD DE	CFDI 28	0.00	419.97
-------------------------	--	---------	------	--------

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA RAYADO DE CAMPOS D	CFDI 127	0.00	419.97
8.2.2.0.0-2451-0000-401-1-00004	Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CRISTAL CLARO PARA CARETA TALLER DE	CFDI 135	0.00	40.02
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TORNILLO COMPLETO PARA ESTRUCTURA	CFDI 24	0.00	149.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRON PARA LOZAS EN CEMENTERIO	CFDI 26	0.00	950.04
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRON PARA LOSAS DE CONCRETO E	CFDI 101	0.00	950.04
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRON PARA COLADO DE LOZAS	CFDI 136	0.00	950.04
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 CESPOL PARA LAVABO Y REPARACION DE I	CFDI 104	0.00	99.01
8.2.2.0.0-2561-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MANGUERA PARA BAÑOS DEL NUCLEO DE	CFDI 58	0.00	119.94
8.2.2.0.0-2721-0000-401-1-00004	Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BOTAS BLANCAS PARA PERSONAL DE ASE	CFDI 100	0.00	185.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BOTAS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL D	CFDI 129	0.00	1,115.98
8.2.2.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR PALAS CUADRADAS Y AZADONES PARA PL	CFDI 144	0.00	2,430.08
8.2.2.0.0-2921-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CHAPA PARA PUERTA DE TAMBOR INGRE	CFDI 67	0.00	92.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CHAPA PARA PUERTA DE OFICINA DE PRO	CFDI 195	0.00	92.00
8.2.2.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR LLANTA CUERVO PARA CARRETILL EN CU	CFDI 23	0.00	150.00
8.2.2.0.0-4411-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL APOYO A DAMNIFICADOS P	CFDI 29	0.00	1,749.86
8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO Y AMARILLA PARA REMODE	CFDI 59	8,410.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO Y AMARILLA PARA REMODE	CFDI 59	0.00	8,410.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA SEPULTURAS	CFDI 25	672.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA SEPULTURAS	CFDI 25	0.00	672.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA NEGRA PARA PLANTILLA DE CEMEN	CFDI 121	4,292.07	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA NEGRA PARA PLANTILLA DE CEMEN	CFDI 121	0.00	4,292.07
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA PLANTILLA DE CEMENTO EN	CFDI 128	4,384.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA PLANTILLA DE CEMENTO EN	CFDI 128	0.00	4,384.80
8.2.4.0.0-2421-0000-401-1-00004	Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PRA CAMBIO DE BROCAL C	CFDI 61	175.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PRA CAMBIO DE BROCAL C	CFDI 61	0.00	175.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PRA CAMBIO DE BROCAL C	CFDI 62	175.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PRA CAMBIO DE BROCAL C	CFDI 62	0.00	175.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BROCAL GRAN DE CONCRETO CAMBIO EN	CFDI 63	1,566.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BROCAL GRAN DE CONCRETO CAMBIO EN	CFDI 63	0.00	1,566.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BROCAL GRAN DE CONCRETO CAMBIO EN	CFDI 64	1,566.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BROCAL GRAN DE CONCRETO CAMBIO EN	CFDI 64	0.00	1,566.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA CAMBIO DE BROCAL	CFDI 65	175.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA CAMBIO DE BROCAL	CFDI 65	0.00	175.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA CAMBIO DE BROCAL	CFDI 66	1,566.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA CAMBIO DE BROCAL	CFDI 66	0.00	1,566.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TUBOS DE CONCRETO PARA INSTALACIO	CFDI 57	4,350.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TUBOS DE CONCRETO PARA INSTALACIO	CFDI 57	0.00	4,350.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA LOZAS DE CONCRET	CFDI 102	1,749.98	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA LOZAS DE CONCRET	CFDI 102	0.00	1,749.98
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA REPARACION DE BANQUE	CFDI 126	350.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA REPARACION DE BANQUE	CFDI 126	0.00	350.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BROCALES DE CEMENTO PARA POZO	CFDI 131	6,264.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BROCALES DE CEMENTO PARA POZO	CFDI 131	0.00	6,264.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA PLANTILLA DE CEME	CFDI 117	3,500.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA PLANTILLA DE CEME	CFDI 117	0.00	3,500.00
8.2.4.0.0-2431-0000-401-1-00004	Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA RAYAR CAMPOS EN UNIDAD DE	CFDI 28	419.97	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA RAYAR CAMPOS EN UNIDAD DE	CFDI 28	0.00	419.97
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA RAYADO DE CAMPOS D	CFDI 127	419.97	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA RAYADO DE CAMPOS D	CFDI 127	0.00	419.97
8.2.4.0.0-2451-0000-401-1-00004	Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CRISTAL CLARO PARA CARETA TALLER DE	CFDI 135	40.02	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CRISTAL CLARO PARA CARETA TALLER DE	CFDI 135	0.00	40.02
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TORNILLO COMPLETO PARA ESTRUCTURA	CFDI 24	149.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TORNILLO COMPLETO PARA ESTRUCTURA	CFDI 24	0.00	149.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRON PARA LOZAS EN CEMENTERIO	CFDI 26	950.04	0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRON PARA LOZAS EN CEMENTERIO	CFDI 26	0.00	950.04
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRON PARA LOSAS DE CONCRETO E	CFDI 101	950.04	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRON PARA LOSAS DE CONCRETO E	CFDI 101	0.00	950.04
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRON PARA COLADO DE LOZAS	CFDI 136	950.04	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRON PARA COLADO DE LOZAS	CFDI 136	0.00	950.04
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 CESPOL PARA LAVABO Y REPARACION DE I	CFDI 104	99.01	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CESPOL PARA LAVABO Y REPARACION DE I	CFDI 104	0.00	99.01
8.2.4.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MANGUERA PARA BAÑOS DEL NUCLEO DE	CFDI 58	119.94	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MANGUERA PARA BAÑOS DEL NUCLEO DE	CFDI 58	0.00	119.94
8.2.4.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BOTAS BLANCAS PARA PERSONAL DE ASE	CFDI 100	185.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BOTAS BLANCAS PARA PERSONAL DE ASE	CFDI 100	0.00	185.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BOTAS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL D	CFDI 129	1,115.98	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BOTAS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL D	CFDI 129	0.00	1,115.98
8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR PALAS CUADRADAS Y AZADONES PARA PL	CFDI 144	2,430.08	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR PALAS CUADRADAS Y AZADONES PARA PL	CFDI 144	0.00	2,430.08
8.2.4.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CHAPA PARA PUERTA DE TAMBOR INGRE	CFDI 67	92.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CHAPA PARA PUERTA DE TAMBOR INGRE	CFDI 67	0.00	92.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CHAPA PARA PUERTA DE OFICINA DE PRO	CFDI 195	92.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CHAPA PARA PUERTA DE OFICINA DE PRO	CFDI 195	0.00	92.00
8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR LLANTA CUERVO PARA CARRETILL EN CU	CFDI 23	150.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR LLANTA CUERVO PARA CARRETILL EN CU	CFDI 23	0.00	150.00
8.2.4.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL APOYO A DAMNIFICADOS P	CFDI 29	1,749.86	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL APOYO A DAMNIFICADOS P	CFDI 29	0.00	1,749.86
8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO Y AMARILLA PARA REMODE	CFDI 59	8,410.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO Y AMARILLA PARA REMODE	CFDI 59	0.00	8,410.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA SEPULTURAS	CFDI 25	672.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA SEPULTURAS	CFDI 25	0.00	672.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA NEGRA PARA PLANTILLA DE CEMEN	CFDI 121	4,292.07	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA NEGRA PARA PLANTILLA DE CEMEN	CFDI 121	0.00	4,292.07
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA PLANTILLA DE CEMENTO EN	CFDI 128	4,384.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA PLANTILLA DE CEMENTO EN	CFDI 128	0.00	4,384.80
8.2.5.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PRA CAMBIO DE BROCAL C	CFDI 61	175.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PRA CAMBIO DE BROCAL C	CFDI 61	0.00	175.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PRA CAMBIO DE BROCAL C	CFDI 62	175.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PRA CAMBIO DE BROCAL C	CFDI 62	0.00	175.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BROCAL GRAN DE CONCRETO CAMBIO EN	CFDI 63	1,566.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BROCAL GRAN DE CONCRETO CAMBIO EN	CFDI 63	0.00	1,566.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BROCAL GRAN DE CONCRETO CAMBIO EN	CFDI 64	1,566.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BROCAL GRAN DE CONCRETO CAMBIO EN	CFDI 64	0.00	1,566.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA CAMBIO DE BROCAL	CFDI 65	175.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA CAMBIO DE BROCAL	CFDI 65	0.00	175.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA CAMBIO DE BROCAL	CFDI 66	1,566.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA CAMBIO DE BROCAL	CFDI 66	0.00	1,566.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TUBOS DE CONCRETO PARA INSTALACIO	CFDI 57	4,350.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TUBOS DE CONCRETO PARA INSTALACIO	CFDI 57	0.00	4,350.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA LOZAS DE CONCRET	CFDI 102	1,749.98	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA LOZAS DE CONCRET	CFDI 102	0.00	1,749.98
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA REPARACION DE BANQUE	CFDI 126	350.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA REPARACION DE BANQUE	CFDI 126	0.00	350.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BROCALES DE CEMENTO PARA POZO	CFDI 131	6,264.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BROCALES DE CEMENTO PARA POZO	CFDI 131	0.00	6,264.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA PLANTILLA DE CEME	CFDI 117	3,500.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA PLANTILLA DE CEME	CFDI 117	0.00	3,500.00
8.2.5.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA RAYAR CAMPOS EN UNIDAD DE	CFDI 28	419.97	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA RAYAR CAMPOS EN UNIDAD DE	CFDI 28	0.00	419.97
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA RAYADO DE CAMPOS D	CFDI 127	419.97	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA RAYADO DE CAMPOS D	CFDI 127	0.00	419.97
8.2.5.0.0-2451-0000-401-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Devengado)				

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CRISTAL CLARO PARA CARETA TALLER DE	CFDI 135	40.02	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CRISTAL CLARO PARA CARETA TALLER DE	CFDI 135	0.00	40.02
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TORNILLO COMPLETO PARA ESTRUCTURA	CFDI 24	149.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TORNILLO COMPLETO PARA ESTRUCTURA	CFDI 24	0.00	149.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRON PARA LOZAS EN CEMENTERIO	CFDI 26	950.04	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRON PARA LOZAS EN CEMENTERIO	CFDI 26	0.00	950.04
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRON PARA LOSAS DE CONCRETO E	CFDI 101	950.04	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRON PARA LOSAS DE CONCRETO E	CFDI 101	0.00	950.04
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRON PARA COLADO DE LOZAS	CFDI 136	950.04	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRON PARA COLADO DE LOZAS	CFDI 136	0.00	950.04
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 CESPOL PARA LAVABO Y REPARACION DE I	CFDI 104	99.01	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CESPOL PARA LAVABO Y REPARACION DE I	CFDI 104	0.00	99.01
8.2.5.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MANGUERA PARA BAÑOS DEL NUCLEO DE	CFDI 58	119.94	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MANGUERA PARA BAÑOS DEL NUCLEO DE	CFDI 58	0.00	119.94
8.2.5.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BOTAS BLANCAS PARA PERSONAL DE ASE	CFDI 100	185.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BOTAS BLANCAS PARA PERSONAL DE ASE	CFDI 100	0.00	185.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BOTAS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL D	CFDI 129	1,115.98	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BOTAS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL D	CFDI 129	0.00	1,115.98
8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR PALAS CUADRADAS Y AZADONES PARA PL	CFDI 144	2,430.08	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR PALAS CUADRADAS Y AZADONES PARA PL	CFDI 144	0.00	2,430.08
8.2.5.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CHAPA PARA PUERTA DE TAMBOR INGRE	CFDI 67	92.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CHAPA PARA PUERTA DE TAMBOR INGRE	CFDI 67	0.00	92.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CHAPA PARA PUERTA DE OFICINA DE PRO	CFDI 195	92.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CHAPA PARA PUERTA DE OFICINA DE PRO	CFDI 195	0.00	92.00
8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR LLANTA CUERVO PARA CARRETILL EN CU	CFDI 23	150.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR LLANTA CUERVO PARA CARRETILL EN CU	CFDI 23	0.00	150.00
8.2.5.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL APOYO A DAMNIFICADOS P	CFDI 29	1,749.86	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL APOYO A DAMNIFICADOS P	CFDI 29	0.00	1,749.86
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO Y AMARILLA PARA REMODE	CFDI 59	8,410.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO Y AMARILLA PARA REMODE	CFDI 59	0.00	8,410.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA SEPULTURAS	CFDI 25	672.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA SEPULTURAS	CFDI 25	0.00	672.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA NEGRA PARA PLANTILLA DE CEMEN	CFDI 121	4,292.07	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA NEGRA PARA PLANTILLA DE CEMEN	CFDI 121	0.00	4,292.07
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA PLANTILLA DE CEMENTO EN	CFDI 128	4,384.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA PLANTILLA DE CEMENTO EN	CFDI 128	0.00	4,384.80
8.2.6.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PRA CAMBIO DE BROCAL C	CFDI 61	175.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PRA CAMBIO DE BROCAL C	CFDI 61	0.00	175.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PRA CAMBIO DE BROCAL C	CFDI 62	175.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PRA CAMBIO DE BROCAL C	CFDI 62	0.00	175.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BROCAL GRAN DE CONCRETO CAMBIO EN	CFDI 63	1,566.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BROCAL GRAN DE CONCRETO CAMBIO EN	CFDI 63	0.00	1,566.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BROCAL GRAN DE CONCRETO CAMBIO EN	CFDI 64	1,566.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BROCAL GRAN DE CONCRETO CAMBIO EN	CFDI 64	0.00	1,566.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA CAMBIO DE BROCAL	CFDI 65	175.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA CAMBIO DE BROCAL	CFDI 65	0.00	175.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA CAMBIO DE BROCAL	CFDI 66	1,566.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA CAMBIO DE BROCAL	CFDI 66	0.00	1,566.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TUBOS DE CONCRETO PARA INSTALACIO	CFDI 57	4,350.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TUBOS DE CONCRETO PARA INSTALACIO	CFDI 57	0.00	4,350.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA LOZAS DE CONCRET	CFDI 102	1,749.98	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA LOZAS DE CONCRET	CFDI 102	0.00	1,749.98
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA REPARACION DE BANQUE	CFDI 126	350.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA REPARACION DE BANQUE	CFDI 126	0.00	350.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BROCALES DE CEMENTO PARA POZO	CFDI 131	6,264.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BROCALES DE CEMENTO PARA POZO	CFDI 131	0.00	6,264.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA PLANTILLA DE CEME	CFDI 117	3,500.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA PLANTILLA DE CEME	CFDI 117	0.00	3,500.00

8.2.6.0.0-2431-0000-401-1-00004	Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA RAYAR CAMPOS EN UNIDAD DE	CFDI 28	419.97	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA RAYAR CAMPOS EN UNIDAD DE	CFDI 28	0.00	419.97
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA RAYADO DE CAMPOS D	CFDI 127	419.97	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA RAYADO DE CAMPOS D	CFDI 127	0.00	419.97
8.2.6.0.0-2451-0000-401-1-00004	Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CRISTAL CLARO PARA CARETA TALLER DE	CFDI 135	40.02	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CRISTAL CLARO PARA CARETA TALLER DE	CFDI 135	0.00	40.02
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TORNILLO COMPLETO PARA ESTRUCTURA	CFDI 24	149.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TORNILLO COMPLETO PARA ESTRUCTURA	CFDI 24	0.00	149.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRON PARA LOZAS EN CEMENTERIO	CFDI 26	950.04	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRON PARA LOZAS EN CEMENTERIO	CFDI 26	0.00	950.04
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRON PARA LOSAS DE CONCRETO E	CFDI 101	950.04	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRON PARA LOSAS DE CONCRETO E	CFDI 101	0.00	950.04
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRON PARA COLADO DE LOZAS	CFDI 136	950.04	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRON PARA COLADO DE LOZAS	CFDI 136	0.00	950.04
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 CESPOL PARA LAVABO Y REPARACION DE I	CFDI 104	99.01	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CESPOL PARA LAVABO Y REPARACION DE I	CFDI 104	0.00	99.01
8.2.6.0.0-2561-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MANGUERA PARA BAÑOS DEL NUCLEO DE	CFDI 58	119.94	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MANGUERA PARA BAÑOS DEL NUCLEO DE	CFDI 58	0.00	119.94
8.2.6.0.0-2721-0000-401-1-00004	Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BOTAS BLANCAS PARA PERSONAL DE ASE	CFDI 100	185.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BOTAS BLANCAS PARA PERSONAL DE ASE	CFDI 100	0.00	185.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BOTAS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL D	CFDI 129	1,115.98	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BOTAS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL D	CFDI 129	0.00	1,115.98
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR PALAS CUADRADAS Y AZADONES PARA PL	CFDI 144	2,430.08	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR PALAS CUADRADAS Y AZADONES PARA PL	CFDI 144	0.00	2,430.08
8.2.6.0.0-2921-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CHAPA PARA PUERTA DE TAMBOR INGRE	CFDI 67	92.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CHAPA PARA PUERTA DE TAMBOR INGRE	CFDI 67	0.00	92.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CHAPA PARA PUERTA DE OFICINA DE PRO	CFDI 195	92.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CHAPA PARA PUERTA DE OFICINA DE PRO	CFDI 195	0.00	92.00
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR LLANTA CUERVO PARA CARRETILL EN CU	CFDI 23	150.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR LLANTA CUERVO PARA CARRETILL EN CU	CFDI 23	0.00	150.00
8.2.6.0.0-4411-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL APOYO A DAMNIFICADOS P	CFDI 29	1,749.86	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL APOYO A DAMNIFICADOS P	CFDI 29	0.00	1,749.86
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO Y AMARILLA PARA REMODE	CFDI 59	8,410.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA SEPULTURAS	CFDI 25	672.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA NEGRA PARA PLANTILLA DE CEMEN	CFDI 121	4,292.07	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA PLANTILLA DE CEMENTO EN	CFDI 128	4,384.80	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 GRIS PRA CAMBIO DE BROCAL C	CFDI 61	175.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PRA CAMBIO DE BROCAL C	CFDI 62	175.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BROCAL GRAN DE CONCRETO CAMBIO EN	CFDI 63	1,566.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BROCAL GRAN DE CONCRETO CAMBIO EN	CFDI 64	1,566.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA CAMBIO DE BROCAL	CFDI 65	175.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA CAMBIO DE BROCAL	CFDI 66	1,566.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TUBOS DE CONCRETO PARA INSTALACIO	CFDI 57	4,350.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA LOZAS DE CONCRET	CFDI 102	1,749.98	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA REPARACION DE BANQUE	CFDI 126	350.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BROCALES DE CEMENTO PARA POZO	CFDI 131	6,264.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA PLANTILLA DE CEME	CFDI 117	3,500.00	0.00
8.2.7.0.0-2431-0000-401-1-00004	Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA RAYAR CAMPOS EN UNIDAD DE	CFDI 28	419.97	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA RAYADO DE CAMPOS D	CFDI 127	419.97	0.00
8.2.7.0.0-2451-0000-401-1-00004	Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Pagado)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CRISTAL CLARO PARA CARETA TALLER DE	CFDI 135	40.02	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 TORNILLO COMPLETO PARA ESTRUCTURA	CFDI 24	149.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRON PARA LOZAS EN CEMENTERIO	CFDI 26	950.04	0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRON PARA LOSAS DE CONCRETO E	CFDI 101	950.04	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRON PARA COLADO DE LOZAS	CFDI 136	950.04	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CESPOL PARA LAVABO Y REPARACION DE I	CFDI 104	99.01	0.00
8.2.7.0.0-2561-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MANGUERA PARA BAÑOS DEL NUCLEO DE	CFDI 58	119.94	0.00
8.2.7.0.0-2721-0000-401-1-00004	Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BOTAS BLANCAS PARA PERSONAL DE ASE	CFDI 100	185.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BOTAS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL D	CFDI 129	1,115.98	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR PALAS CUADRADAS Y AZADONES PARA PL	CFDI 144	2,430.08	0.00
8.2.7.0.0-2921-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CHAPA PARA PUERTA DE TAMBOR INGRE	CFDI 67	92.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CHAPA PARA PUERTA DE OFICINA DE PRO	CFDI 195	92.00	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)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR LLANTA CUERVO PARA CARRETELL EN CU	CFDI 23	150.00	0.00
8.2.7.0.0-4411-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL APOYO A DAMNIFICADOS P	CFDI 29	1,749.86	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			196,446.32	196,446.32
			control sist.	292,919.62
			--Mvtos Existencias	342,031.20

Cargos \$49,111.58

Abonos \$49,111.58

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-125
Folio Sist. N° 5,841.00
Fecha: 4-sep-2017
Status: Aplicada

GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE GASTOS MENORES POR EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA.

Hoja N° 272

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				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE HOJAS BLANCAS PARA TRABAJOS	CFDI 21686	480.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	480.00
RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.			480.00	0.00
			DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	480.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE HOJAS BLANCAS PARA IMPRESIO	CFDI 21684	959.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	959.99
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			959.99	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	959.99
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 CAJA DE HOJAS BLANCAS PARA IMPRESIO	CFDI 21685	480.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	480.00
EGRESOS 2017			480.00	0.00
			Hacienda Municipal	480.00
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 INTERRUPTOR PLACA FOCO ROLLO CINTA	CFDI 10910	192.61	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	192.61
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			192.61	0.00
			JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	192.61
JEFATURA DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.9-5191-0001-401-2-00004 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN				
GONZALEZ BECERRA CESAR	POR COMPRA DE VENTILADOR W20 PISO PARA	CFDI 13	1,653.00	0.00
			1) ACTIVO	1,653.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR FOCO NORMAL PARA BAÑOS EN EL MODUL	CFDI 10904	160.08	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR CONDULET PARA MONITOR Y TUBO COND	CFDI 10903	152.35	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	312.43
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			1,965.43	0.00
			JEFATURA DE CEMENTERIOS	1,965.43

--Mvtos 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. 5468	Cheque N° 5468	206.12	0.00
MEDINA VALENCIA SAUL	POR GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE	Cheque N° 5468	0.00	4,284.15
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,425.03	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,425.03
		1) ACTIVO	2,631.15	6,709.18
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 CAJA DE HOJAS BLANCAS PARA TRABAJOS	CFDI 21686	480.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE HOJAS BLANCAS PARA TRABAJOS	CFDI 21686	0.00	480.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE HOJAS BLANCAS PARA IMPRESIO	CFDI 21684	959.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE HOJAS BLANCAS PARA IMPRESIO	CFDI 21684	0.00	959.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE HOJAS BLANCAS PARA IMPRESIO	CFDI 21685	480.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE HOJAS BLANCAS PARA IMPRESIO	CFDI 21685	0.00	480.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01345 SALAZAR VELARDE MA. YSABEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR INTERRUPTOR PLACA FOCO ROLLO CINTA	CFDI 10910	192.61	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR INTERRUPTOR PLACA FOCO ROLLO CINTA	CFDI 10910	0.00	192.61
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR CONDULET PARA MONITOR Y TUBO COND	CFDI 10903	152.35	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR CONDULET PARA MONITOR Y TUBO COND	CFDI 10903	0.00	152.35
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR FOCO NORMAL PARA BAÑOS EN EL MODUL	CFDI 10904	160.08	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR FOCO NORMAL PARA BAÑOS EN EL MODUL	CFDI 10904	0.00	160.08
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14833 GONZALEZ BECERRA CESAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ BECERRA CESAR	POR COMPRA DE VENTILADOR W20 PISO PARA	CFDI 13	1,653.00	0.00
GONZALEZ BECERRA CESAR	POR COMPRA DE VENTILADOR W20 PISO PARA	CFDI 13	0.00	1,653.00
		2) PASIVO	4,078.03	4,078.03
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE HOJAS BLANCAS PARA TRABAJOS	CFDI 21686	0.00	480.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE HOJAS BLANCAS PARA IMPRESIO	CFDI 21685	0.00	480.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE HOJAS BLANCAS PARA IMPRESIO	CFDI 21684	0.00	959.99
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR CONDULET PARA MONITOR Y TUBO COND	CFDI 10903	0.00	152.35
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR INTERRUPTOR PLACA FOCO ROLLO CINTA	CFDI 10910	0.00	192.61
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR FOCO NORMAL PARA BAÑOS EN EL MODUL	CFDI 10904	0.00	160.08
8.2.2.0.0-5191-0000-401-2-00004 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ BECERRA CESAR	POR COMPRA DE VENTILADOR W20 PISO PARA	CFDI 13	0.00	1,653.00
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 CAJA DE HOJAS BLANCAS PARA TRABAJOS	CFDI 21686	480.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE HOJAS BLANCAS PARA TRABAJOS	CFDI 21686	0.00	480.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE HOJAS BLANCAS PARA IMPRESIO	CFDI 21685	480.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE HOJAS BLANCAS PARA IMPRESIO	CFDI 21685	0.00	480.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE HOJAS BLANCAS PARA IMPRESIO	CFDI 21684	959.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE HOJAS BLANCAS PARA IMPRESIO	CFDI 21684	0.00	959.99
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR CONDULET PARA MONITOR Y TUBO COND	CFDI 10903	152.35	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR CONDULET PARA MONITOR Y TUBO COND	CFDI 10903	0.00	152.35
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR INTERRUPTOR PLACA FOCO ROLLO CINTA	CFDI 10910	192.61	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR INTERRUPTOR PLACA FOCO ROLLO CINTA	CFDI 10910	0.00	192.61
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR FOCO NORMAL PARA BAÑOS EN EL MODUL	CFDI 10904	160.08	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR FOCO NORMAL PARA BAÑOS EN EL MODUL	CFDI 10904	0.00	160.08
8.2.4.0.0-5191-0000-401-2-00004 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ BECERRA CESAR	POR COMPRA DE VENTILADOR W20 PISO PARA	CFDI 13	1,653.00	0.00
GONZALEZ BECERRA CESAR	POR COMPRA DE VENTILADOR W20 PISO PARA	CFDI 13	0.00	1,653.00
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 CAJA DE HOJAS BLANCAS PARA TRABAJOS	CFDI 21686	480.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE HOJAS BLANCAS PARA TRABAJOS	CFDI 21686	0.00	480.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE HOJAS BLANCAS PARA IMPRESIO	CFDI 21685	480.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE HOJAS BLANCAS PARA IMPRESIO	CFDI 21685	0.00	480.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE HOJAS BLANCAS PARA IMPRESIO	CFDI 21684	959.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE HOJAS BLANCAS PARA IMPRESIO	CFDI 21684	0.00	959.99
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR CONDULET PARA MONITOR Y TUBO COND	CFDI 10903	152.35	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR CONDULET PARA MONITOR Y TUBO COND	CFDI 10903	0.00	152.35
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR INTERRUPTOR PLACA FOCO ROLLO CINTA	CFDI 10910	192.61	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR INTERRUPTOR PLACA FOCO ROLLO CINTA	CFDI 10910	0.00	192.61
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR FOCO NORMAL PARA BAÑOS EN EL MODUL	CFDI 10904	160.08	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR FOCO NORMAL PARA BAÑOS EN EL MODUL	CFDI 10904	0.00	160.08
8.2.5.0.0-5191-0000-401-2-00004 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ BECERRA CESAR	POR COMPRA DE VENTILADOR W20 PISO PARA	CFDI 13	1,653.00	0.00
GONZALEZ BECERRA CESAR	POR COMPRA DE VENTILADOR W20 PISO PARA	CFDI 13	0.00	1,653.00
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 CAJA DE HOJAS BLANCAS PARA TRABAJOS	CFDI 21686	480.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE HOJAS BLANCAS PARA TRABAJOS	CFDI 21686	0.00	480.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE HOJAS BLANCAS PARA IMPRESIO	CFDI 21685	480.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE HOJAS BLANCAS PARA IMPRESIO	CFDI 21685	0.00	480.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE HOJAS BLANCAS PARA IMPRESIO	CFDI 21684	959.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE HOJAS BLANCAS PARA IMPRESIO	CFDI 21684	0.00	959.99
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR CONDULET PARA MONITOR Y TUBO COND	CFDI 10903	152.35	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR CONDULET PARA MONITOR Y TUBO COND	CFDI 10903	0.00	152.35
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR INTERRUPTOR PLACA FOCO ROLLO CINTA	CFDI 10910	192.61	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR INTERRUPTOR PLACA FOCO ROLLO CINTA	CFDI 10910	0.00	192.61
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR FOCO NORMAL PARA BAÑOS EN EL MODUL	CFDI 10904	160.08	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR FOCO NORMAL PARA BAÑOS EN EL MODUL	CFDI 10904	0.00	160.08
8.2.6.0.0-5191-0000-401-2-00004 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ BECERRA CESAR	POR COMPRA DE VENTILADOR W20 PISO PARA	CFDI 13	1,653.00	0.00
GONZALEZ BECERRA CESAR	POR COMPRA DE VENTILADOR W20 PISO PARA	CFDI 13	0.00	1,653.00
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 CAJA DE HOJAS BLANCAS PARA TRABAJOS	CFDI 21686	480.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE HOJAS BLANCAS PARA IMPRESIO	CFDI 21685	480.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE HOJAS BLANCAS PARA IMPRESIO	CFDI 21684	959.99	0.00
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR CONDULET PARA MONITOR Y TUBO COND	CFDI 10903	152.35	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR INTERRUPTOR PLACA FOCO ROLLO CINTA	CFDI 10910	192.61	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR FOCO NORMAL PARA BAÑOS EN EL MODUL	CFDI 10904	160.08	0.00
8.2.7.0.0-5191-0000-401-2-00004 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ BECERRA CESAR	POR COMPRA DE VENTILADOR W20 PISO PARA	CFDI 13	1,653.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			16,312.12	16,312.12
control sist.			23,021.30	27,099.33
--Mvtos Existencias			23,021.30	27,099.33

Cargos	\$4,284.15
---------------	-------------------

Abonos	\$4,284.15
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-126
Folio Sist. N° 5,842.00
Fecha: 13-sep-2017
Status: Aplicada

POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SERVICIOS MUNICIPALES.

Hoja N° 275

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR FERULA P/PELAR CAMION PLATAFORMA G	CFDI 1307	100.00	0.00
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR REPARACION DE MANGUERA HIDRAULICA	CFDI 1296	345.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
OROZCO OCHOA EZEQUIEL	POR CALIBRAR COPLER PARA TRACCION CAMIO	CFDI AAA105C2	406.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		851.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		851.00	0.00
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		851.00	0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR TOR HEX GALVANIZADO PARA LUMINARIA	CFDI 9117	124.70	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR OPRESOR ALLEN MANERAL BROCA MACHU	CFDI 9082	184.02	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR ABRAZADERA TAQ ANCLO PARA CESTOS D	CFDI 9078	597.86	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR SOLERA PARA FABRICACION DE SOPORTE	CFDI 38733	400.00	0.00
5.1.3.1.0-3121-0001-401-1-00004	GAS			
SUPER GAS DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR GAS LP PARA TRABAJOS DE SOLDADURA	CFDI 19921	438.81	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,745.39	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		1,745.39	0.00
	CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		1,745.39	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
HERNANDEZ CASTELLANOS MARCELINO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA S	Cheque N° 5591	0.00	2,596.39
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,406.58	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,406.58
	1) ACTIVO		1,406.58	4,002.97
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00955	JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR FERULA P/PELAR CAMION PLATAFORMA G	CFDI 1307	100.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR FERULA P/PELAR CAMION PLATAFORMA G	CFDI 1307	0.00	100.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR REPARACION DE MANGUERA HIDRAULICA	CFDI 1296	345.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR REPARACION DE MANGUERA HIDRAULICA	CFDI 1296	0.00	345.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01320	DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR SOLERA PARA FABRICACION DE SOPORTE	CFDI 38733	400.00	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR SOLERA PARA FABRICACION DE SOPORTE	CFDI 38733	0.00	400.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01414	LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR TOR HEX GALVANIZADO PARA LUMINARIA	CFDI 9117	124.70	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR TOR HEX GALVANIZADO PARA LUMINARIA	CFDI 9117	0.00	124.70
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR OPRESOR ALLEN MANERAL BROCA MACHU	CFDI 9082	184.02	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR OPRESOR ALLEN MANERAL BROCA MACHU	CFDI 9082	0.00	184.02
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR ABRAZADERA TAQ ANCLO PARA CESTOS D	CFDI 9078	597.86	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR ABRAZADERA TAQ ANCLO PARA CESTOS D	CFDI 9078	0.00	597.86
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02364	SUPER GAS DE LOS ALTOS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
SUPER GAS DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR GAS LP PARA TRABAJOS DE SOLDADURA	CFDI 19921	438.81	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR GAS LP PARA TRABAJOS DE SOLDADURA	CFDI 19921	0.00	438.81
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14834	OROZCO OCHOA EZEQUIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			

OROZCO OCHOA EZEQUIEL	POR CALIBRAR COPLE PARA TRACCION CAMIO	CFDI AAA105C2	406.00	0.00
OROZCO OCHOA EZEQUIEL	POR CALIBRAR COPLE PARA TRACCION CAMIO	CFDI AAA105C2	0.00	406.00
2) PASIVO			2,596.39	2,596.39
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR TOR HEX GALVANIZADO PARA LUMINARIA	CFDI 9117	0.00	124.70
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR OPRESOR ALLEN MANERAL BROCA MACHU	CFDI 9082	0.00	184.02
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR ABRAZADERA TAQ ANCLO PARA CESTOS D	CFDI 9078	0.00	597.86
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR SOLERA PARA FABRICACION DE SOPORTE	CFDI 38733	0.00	400.00
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR FERULA P/PELAR CAMION PLATAFORMA G	CFDI 1307	0.00	100.00
8.2.2.0.0-3121-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SUPER GAS DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR GAS LP PARA TRABAJOS DE SOLDADURA	CFDI 19921	0.00	438.81
8.2.2.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR REPARACION DE MANGUERA HIDRAULICA	CFDI 1296	0.00	345.00
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OROZCO OCHOA EZEQUIEL	POR CALIBRAR COPLE PARA TRACCION CAMIO	CFDI AAA105C2	0.00	406.00
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR TOR HEX GALVANIZADO PARA LUMINARIA	CFDI 9117	124.70	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR TOR HEX GALVANIZADO PARA LUMINARIA	CFDI 9117	0.00	124.70
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR OPRESOR ALLEN MANERAL BROCA MACHU	CFDI 9082	184.02	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR OPRESOR ALLEN MANERAL BROCA MACHU	CFDI 9082	0.00	184.02
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR ABRAZADERA TAQ ANCLO PARA CESTOS D	CFDI 9078	597.86	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR ABRAZADERA TAQ ANCLO PARA CESTOS D	CFDI 9078	0.00	597.86
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR SOLERA PARA FABRICACION DE SOPORTE	CFDI 38733	400.00	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR SOLERA PARA FABRICACION DE SOPORTE	CFDI 38733	0.00	400.00
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR FERULA P/PELAR CAMION PLATAFORMA G	CFDI 1307	100.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR FERULA P/PELAR CAMION PLATAFORMA G	CFDI 1307	0.00	100.00
8.2.4.0.0-3121-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SUPER GAS DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR GAS LP PARA TRABAJOS DE SOLDADURA	CFDI 19921	438.81	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR GAS LP PARA TRABAJOS DE SOLDADURA	CFDI 19921	0.00	438.81
8.2.4.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR REPARACION DE MANGUERA HIDRAULICA	CFDI 1296	345.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR REPARACION DE MANGUERA HIDRAULICA	CFDI 1296	0.00	345.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OROZCO OCHOA EZEQUIEL	POR CALIBRAR COPLE PARA TRACCION CAMIO	CFDI AAA105C2	406.00	0.00
OROZCO OCHOA EZEQUIEL	POR CALIBRAR COPLE PARA TRACCION CAMIO	CFDI AAA105C2	0.00	406.00
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR TOR HEX GALVANIZADO PARA LUMINARIA	CFDI 9117	124.70	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR TOR HEX GALVANIZADO PARA LUMINARIA	CFDI 9117	0.00	124.70
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR OPRESOR ALLEN MANERAL BROCA MACHU	CFDI 9082	184.02	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR OPRESOR ALLEN MANERAL BROCA MACHU	CFDI 9082	0.00	184.02
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR ABRAZADERA TAQ ANCLO PARA CESTOS D	CFDI 9078	597.86	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR ABRAZADERA TAQ ANCLO PARA CESTOS D	CFDI 9078	0.00	597.86
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR SOLERA PARA FABRICACION DE SOPORTE	CFDI 38733	400.00	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR SOLERA PARA FABRICACION DE SOPORTE	CFDI 38733	0.00	400.00
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR FERULA P/PELAR CAMION PLATAFORMA G	CFDI 1307	100.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR FERULA P/PELAR CAMION PLATAFORMA G	CFDI 1307	0.00	100.00
8.2.5.0.0-3121-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SUPER GAS DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR GAS LP PARA TRABAJOS DE SOLDADURA	CFDI 19921	438.81	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR GAS LP PARA TRABAJOS DE SOLDADURA	CFDI 19921	0.00	438.81
8.2.5.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR REPARACION DE MANGUERA HIDRAULICA	CFDI 1296	345.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR REPARACION DE MANGUERA HIDRAULICA	CFDI 1296	0.00	345.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OROZCO OCHOA EZEQUIEL	POR CALIBRAR COPLE PARA TRACCION CAMIO	CFDI AAA105C2	406.00	0.00
OROZCO OCHOA EZEQUIEL	POR CALIBRAR COPLE PARA TRACCION CAMIO	CFDI AAA105C2	0.00	406.00
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR TOR HEX GALVANIZADO PARA LUMINARIA	CFDI 9117	124.70	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR TOR HEX GALVANIZADO PARA LUMINARIA	CFDI 9117	0.00	124.70
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR OPRESOR ALLEN MANERAL BROCA MACHU	CFDI 9082	184.02	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR OPRESOR ALLEN MANERAL BROCA MACHU	CFDI 9082	0.00	184.02
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR ABRAZADERA TAQ ANCLO PARA CESTOS D	CFDI 9078	597.86	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR ABRAZADERA TAQ ANCLO PARA CESTOS D	CFDI 9078	0.00	597.86
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR SOLERA PARA FABRICACION DE SOPORTE	CFDI 38733	400.00	0.00

DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR SOLERA PARA FABRICACION DE SOPORTE	CFDI 38733	0.00	400.00
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR FERULA P/PELAR CAMION PLATAFORMA G	CFDI 1307	100.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR FERULA P/PELAR CAMION PLATAFORMA G	CFDI 1307	0.00	100.00
8.2.6.0.0-3121-0000-401-1-00004	Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SUPER GAS DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR GAS LP PARA TRABAJOS DE SOLDADURA	CFDI 19921	438.81	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR GAS LP PARA TRABAJOS DE SOLDADURA	CFDI 19921	0.00	438.81
8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR REPARACION DE MANGUERA HIDRAULICA	CFDI 1296	345.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR REPARACION DE MANGUERA HIDRAULICA	CFDI 1296	0.00	345.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
OROZCO OCHOA EZEQUIEL	POR CALIBRAR COPLE PARA TRACCION CAMIO	CFDI AAA105C2	406.00	0.00
OROZCO OCHOA EZEQUIEL	POR CALIBRAR COPLE PARA TRACCION CAMIO	CFDI AAA105C2	0.00	406.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR TOR HEX GALVANIZADO PARA LUMINARIA	CFDI 9117	124.70	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR OPRESOR ALLEN MANERAL BROCA MACHU	CFDI 9082	184.02	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR ABRAZADERA TAQ ANCLO PARA CESTOS D	CFDI 9078	597.86	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR SOLERA PARA FABRICACION DE SOPORTE	CFDI 38733	400.00	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR FERULA P/PELAR CAMION PLATAFORMA G	CFDI 1307	100.00	0.00
8.2.7.0.0-3121-0000-401-1-00004	Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SUPER GAS DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR GAS LP PARA TRABAJOS DE SOLDADURA	CFDI 19921	438.81	0.00
8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR REPARACION DE MANGUERA HIDRAULICA	CFDI 1296	345.00	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
OROZCO OCHOA EZEQUIEL	POR CALIBRAR COPLE PARA TRACCION CAMIO	CFDI AAA105C2	406.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,385.56	10,385.56
control sist.			14,388.53	16,984.92
--Mvtos Existencias			14,388.53	16,984.92

Cargos	\$2,596.39
---------------	-------------------

Abonos	\$2,596.39
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-127
Folio Sist. N° 5,845.00
Fecha: 29-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA194F4 POR RENTA DE AUDIO ILUMINACION PARA FESTIVAL CULTURAL EN EXPLANADA DE CASA DE LA CULTURA EL DIA 17/09/17 CON MOTIVO DE FESTEJOS PATRIOS.

Hoja N° 278

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				
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	RENTA DE AUDIO ILUMINACION PARA FESTIV	CFDI AAA194F4	4,025.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,025.00
			OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	0.00
			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)				
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	RENTA DE AUDIO ILUMINACION PARA FESTIV	Cheque N° 5751	0.00	4,025.00
			1) ACTIVO	0.00
				4,025.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14768 JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	RENTA DE AUDIO ILUMINACION PARA FESTIV	CFDI AAA194F4	4,025.00	0.00
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	RENTA DE AUDIO ILUMINACION PARA FESTIV	CFDI AAA194F4	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)				
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	RENTA DE AUDIO ILUMINACION PARA FESTIV	CFDI AAA194F4	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)				
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	RENTA DE AUDIO ILUMINACION PARA FESTIV	CFDI AAA194F4	4,025.00	0.00
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	RENTA DE AUDIO ILUMINACION PARA FESTIV	CFDI AAA194F4	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)				
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	RENTA DE AUDIO ILUMINACION PARA FESTIV	CFDI AAA194F4	4,025.00	0.00
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	RENTA DE AUDIO ILUMINACION PARA FESTIV	CFDI AAA194F4	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)				
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	RENTA DE AUDIO ILUMINACION PARA FESTIV	CFDI AAA194F4	4,025.00	0.00
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	RENTA DE AUDIO ILUMINACION PARA FESTIV	CFDI AAA194F4	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)				
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	RENTA DE AUDIO ILUMINACION PARA FESTIV	CFDI AAA194F4	4,025.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,100.00
			control sist.	20,125.00
				24,150.00
			--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-128
Folio Sist. N° 5,846.00
Fecha: 21-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 3102 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERVICIO DE ANTENA DE RADIOCOMUNICACION UBICADA EN SAN LUIS DEL AGUA CALIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017.

Hoja N° 279

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR S	Orden Pago N° 3102	1,063.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,063.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	1,063.00
				0.00
--Mvtos 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	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR S	Cheque N° 5661	0.00	1,063.00
			1) ACTIVO	0.00
				1,063.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01635 GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR S	Orden Pago N° 3102	1,063.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR S	Orden Pago N° 3102	0.00	1,063.00
			2) PASIVO	1,063.00
				1,063.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR S	Orden Pago N° 3102	0.00	1,063.00
8.2.4.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR S	Orden Pago N° 3102	1,063.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR S	Orden Pago N° 3102	0.00	1,063.00
8.2.5.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR S	Orden Pago N° 3102	1,063.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR S	Orden Pago N° 3102	0.00	1,063.00
8.2.6.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR S	Orden Pago N° 3102	1,063.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR S	Orden Pago N° 3102	0.00	1,063.00
8.2.7.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR S	Orden Pago N° 3102	1,063.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,252.00
			control sist.	5,315.00
			--Mvtos Existencias	5,315.00
				6,378.00

Cargos \$1,063.00

Abonos \$1,063.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-129
Folio Sist. N° 5,850.00
Fecha: 11-sep-2017
Status: Aplicada

REPOSICION FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS 11/09/2017

Hoja N° 280

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	BALATAS DELANTERAS PARA MOTOCICLETA U	CFDI M 3523	974.40	0.00
REFACOM SA DE CV	BUJES, RETEN ACEITE,HORTQUILLA MARCHA, C	CFDI 60884	669.88	0.00
REFACOM SA DE CV	BALERO PARA CAMIONETA UNIDAD 25	CFDI 60885	99.55	0.00
REFACOM SA DE CV	REFACCION DE BOMBA DE GAS PARA UNIDAD 2	CFDI 61262	187.11	0.00
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	MANGUERA HIDRAULICA DE EXTREMA PRESI	CFDI FOM-1309	2,550.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERAS Y COMEXIONES PARA MOTOC	CFDI FO-740	1,110.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BERNARDO MONCADA AVALOS	REPARAR DIFERENCIAL DE PIPA DE AGUA UNI	CFDI AAA12F3D	2,672.64	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	REPARAR TRANSMISION DE CAMION UNIDAD 0	CFDI AAA19F03	2,715.85	0.00
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
BECERRA RAMOS PEDRO	REPARACION DE ROTOMARTILLO RETROEXCAV	CFDI 18	3,480.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			14,459.43	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			14,459.43	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00
			14,459.43	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARTIN GONZALEZ VALENZUELA	REPOSICION FONDO REVOLVENTE OBRAS PUB	Cheque N° 5551	0.00	14,459.43
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,590.94	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,590.94
			1) ACTIVO	20,050.37

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00453 REFACOM SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REFACOM SA DE CV	REFACCION DE BOMBA DE GAS PARA UNIDAD 2	CFDI 61262	187.11	0.00
REFACOM SA DE CV	REFACCION DE BOMBA DE GAS PARA UNIDAD 2	CFDI 61262	0.00	187.11
REFACOM SA DE CV	BUJES, RETEN ACEITE,HORTQUILLA MARCHA, C	CFDI 60884	669.88	0.00
REFACOM SA DE CV	BUJES, RETEN ACEITE,HORTQUILLA MARCHA, C	CFDI 60884	0.00	669.88
REFACOM SA DE CV	BALERO PARA CAMIONETA UNIDAD 25	CFDI 60885	99.55	0.00
REFACOM SA DE CV	BALERO PARA CAMIONETA UNIDAD 25	CFDI 60885	0.00	99.55
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00531 TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	BALATAS DELANTERAS PARA MOTOCICLETA U	CFDI M 3523	974.40	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	BALATAS DELANTERAS PARA MOTOCICLETA U	CFDI M 3523	0.00	974.40
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00955 JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	MANGUERA HIDRAULICA DE EXTREMA PRESI	CFDI FOM-1309	2,550.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	MANGUERA HIDRAULICA DE EXTREMA PRESI	CFDI FOM-1309	0.00	2,550.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERAS Y COMEXIONES PARA MOTOC	CFDI FO-740	1,110.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERAS Y COMEXIONES PARA MOTOC	CFDI FO-740	0.00	1,110.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02273 BECERRA RAMOS PEDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BECERRA RAMOS PEDRO	REPARACION DE ROTOMARTILLO RETROEXCAV	CFDI 18	3,480.00	0.00
BECERRA RAMOS PEDRO	REPARACION DE ROTOMARTILLO RETROEXCAV	CFDI 18	0.00	3,480.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13506 BERNARDO MONCADA AVALOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BERNARDO MONCADA AVALOS	REPARAR TRANSMISION DE CAMION UNIDAD 0	CFDI AAA19F03	2,715.85	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	REPARAR TRANSMISION DE CAMION UNIDAD 0	CFDI AAA19F03	0.00	2,715.85
BERNARDO MONCADA AVALOS	REPARAR DIFERENCIAL DE PIPA DE AGUA UNI	CFDI AAA12F3D	2,672.64	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	REPARAR DIFERENCIAL DE PIPA DE AGUA UNI	CFDI AAA12F3D	0.00	2,672.64
			2) PASIVO	14,459.43

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)

REFACOM SA DE CV	REFACCION DE BOMBA DE GAS PARA UNIDAD 2	CFDI 61262	0.00	187.11
REFACOM SA DE CV	BUJES, RETEN ACEITE,HORTQUILLA MARCHA, C	CFDI 60884	0.00	669.88
REFACOM SA DE CV	BALERO PARA CAMIONETA UNIDAD 25	CFDI 60885	0.00	99.55
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	BALATAS DELANTERAS PARA MOTOCICLETA U	CFDI M 3523	0.00	974.40
8.2.2.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	MANGUERA HIDRAULICA DE EXTREMA PRESI	CFDI FOM-1309	0.00	2,550.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERAS Y COMEXIONES PARA MOTOC	CFDI FO-740	0.00	1,110.00
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
BERNARDO MONCADA AVALOS	REPARAR TRANSMISION DE CAMION UNIDAD 0	CFDI AAA19F03	0.00	2,715.85
BERNARDO MONCADA AVALOS	REPARAR DIFERENCIAL DE PIPA DE AGUA UNI	CFDI AAA12F3D	0.00	2,672.64
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)			
BECERRA RAMOS PEDRO	REPARACION DE ROTOMARTILLO RETROEXCAV	CFDI 18	0.00	3,480.00
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
REFACOM SA DE CV	REFACCION DE BOMBA DE GAS PARA UNIDAD 2	CFDI 61262	187.11	0.00
REFACOM SA DE CV	REFACCION DE BOMBA DE GAS PARA UNIDAD 2	CFDI 61262	0.00	187.11
REFACOM SA DE CV	BUJES, RETEN ACEITE,HORTQUILLA MARCHA, C	CFDI 60884	669.88	0.00
REFACOM SA DE CV	BUJES, RETEN ACEITE,HORTQUILLA MARCHA, C	CFDI 60884	0.00	669.88
REFACOM SA DE CV	BALERO PARA CAMIONETA UNIDAD 25	CFDI 60885	99.55	0.00
REFACOM SA DE CV	BALERO PARA CAMIONETA UNIDAD 25	CFDI 60885	0.00	99.55
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	BALATAS DELANTERAS PARA MOTOCICLETA U	CFDI M 3523	974.40	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	BALATAS DELANTERAS PARA MOTOCICLETA U	CFDI M 3523	0.00	974.40
8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	MANGUERA HIDRAULICA DE EXTREMA PRESI	CFDI FOM-1309	2,550.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	MANGUERA HIDRAULICA DE EXTREMA PRESI	CFDI FOM-1309	0.00	2,550.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERAS Y COMEXIONES PARA MOTOC	CFDI FO-740	1,110.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERAS Y COMEXIONES PARA MOTOC	CFDI FO-740	0.00	1,110.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BERNARDO MONCADA AVALOS	REPARAR TRANSMISION DE CAMION UNIDAD 0	CFDI AAA19F03	2,715.85	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	REPARAR TRANSMISION DE CAMION UNIDAD 0	CFDI AAA19F03	0.00	2,715.85
BERNARDO MONCADA AVALOS	REPARAR DIFERENCIAL DE PIPA DE AGUA UNI	CFDI AAA12F3D	2,672.64	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	REPARAR DIFERENCIAL DE PIPA DE AGUA UNI	CFDI AAA12F3D	0.00	2,672.64
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BECERRA RAMOS PEDRO	REPARACION DE ROTOMARTILLO RETROEXCAV	CFDI 18	3,480.00	0.00
BECERRA RAMOS PEDRO	REPARACION DE ROTOMARTILLO RETROEXCAV	CFDI 18	0.00	3,480.00
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
REFACOM SA DE CV	REFACCION DE BOMBA DE GAS PARA UNIDAD 2	CFDI 61262	187.11	0.00
REFACOM SA DE CV	REFACCION DE BOMBA DE GAS PARA UNIDAD 2	CFDI 61262	0.00	187.11
REFACOM SA DE CV	BUJES, RETEN ACEITE,HORTQUILLA MARCHA, C	CFDI 60884	669.88	0.00
REFACOM SA DE CV	BUJES, RETEN ACEITE,HORTQUILLA MARCHA, C	CFDI 60884	0.00	669.88
REFACOM SA DE CV	BALERO PARA CAMIONETA UNIDAD 25	CFDI 60885	99.55	0.00
REFACOM SA DE CV	BALERO PARA CAMIONETA UNIDAD 25	CFDI 60885	0.00	99.55
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	BALATAS DELANTERAS PARA MOTOCICLETA U	CFDI M 3523	974.40	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	BALATAS DELANTERAS PARA MOTOCICLETA U	CFDI M 3523	0.00	974.40
8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	MANGUERA HIDRAULICA DE EXTREMA PRESI	CFDI FOM-1309	2,550.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	MANGUERA HIDRAULICA DE EXTREMA PRESI	CFDI FOM-1309	0.00	2,550.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERAS Y COMEXIONES PARA MOTOC	CFDI FO-740	1,110.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERAS Y COMEXIONES PARA MOTOC	CFDI FO-740	0.00	1,110.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
BERNARDO MONCADA AVALOS	REPARAR TRANSMISION DE CAMION UNIDAD 0	CFDI AAA19F03	2,715.85	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	REPARAR TRANSMISION DE CAMION UNIDAD 0	CFDI AAA19F03	0.00	2,715.85
BERNARDO MONCADA AVALOS	REPARAR DIFERENCIAL DE PIPA DE AGUA UNI	CFDI AAA12F3D	2,672.64	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	REPARAR DIFERENCIAL DE PIPA DE AGUA UNI	CFDI AAA12F3D	0.00	2,672.64
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)			
BECERRA RAMOS PEDRO	REPARACION DE ROTOMARTILLO RETROEXCAV	CFDI 18	3,480.00	0.00
BECERRA RAMOS PEDRO	REPARACION DE ROTOMARTILLO RETROEXCAV	CFDI 18	0.00	3,480.00
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
REFACOM SA DE CV	REFACCION DE BOMBA DE GAS PARA UNIDAD 2	CFDI 61262	187.11	0.00
REFACOM SA DE CV	REFACCION DE BOMBA DE GAS PARA UNIDAD 2	CFDI 61262	0.00	187.11
REFACOM SA DE CV	BUJES, RETEN ACEITE,HORTQUILLA MARCHA, C	CFDI 60884	669.88	0.00
REFACOM SA DE CV	BUJES, RETEN ACEITE,HORTQUILLA MARCHA, C	CFDI 60884	0.00	669.88
REFACOM SA DE CV	BALERO PARA CAMIONETA UNIDAD 25	CFDI 60885	99.55	0.00
REFACOM SA DE CV	BALERO PARA CAMIONETA UNIDAD 25	CFDI 60885	0.00	99.55
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	BALATAS DELANTERAS PARA MOTOCICLETA U	CFDI M 3523	974.40	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	BALATAS DELANTERAS PARA MOTOCICLETA U	CFDI M 3523	0.00	974.40
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	MANGUERA HIDRAULICA DE EXTREMA PRESI	CFDI FOM-1309	2,550.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	MANGUERA HIDRAULICA DE EXTREMA PRESI	CFDI FOM-1309	0.00	2,550.00

JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERAS Y COMEXIONES PARA MOTOC	CFDI FO-740	1,110.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERAS Y COMEXIONES PARA MOTOC	CFDI FO-740	0.00	1,110.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
BERNARDO MONCADA AVALOS	REPARAR TRANSMISION DE CAMION UNIDAD 0	CFDI AAA19F03	2,715.85	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	REPARAR TRANSMISION DE CAMION UNIDAD 0	CFDI AAA19F03	0.00	2,715.85
BERNARDO MONCADA AVALOS	REPARAR DIFERENCIAL DE PIPA DE AGUA UNI	CFDI AAA12F3D	2,672.64	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	REPARAR DIFERENCIAL DE PIPA DE AGUA UNI	CFDI AAA12F3D	0.00	2,672.64
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
BECERRA RAMOS PEDRO	REPARACION DE ROTOMARTILLO RETROEXCAV	CFDI 18	3,480.00	0.00
BECERRA RAMOS PEDRO	REPARACION DE ROTOMARTILLO RETROEXCAV	CFDI 18	0.00	3,480.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
REFACOM SA DE CV	REFACCION DE BOMBA DE GAS PARA UNIDAD 2	CFDI 61262	187.11	0.00
REFACOM SA DE CV	BUJES, RETEN ACEITE,HORTQUILLA MARCHA, C	CFDI 60884	669.88	0.00
REFACOM SA DE CV	BALERO PARA CAMIONETA UNIDAD 25	CFDI 60885	99.55	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	BALATAS DELANTERAS PARA MOTOCICLETA U	CFDI M 3523	974.40	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)			
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	MANGUERA HIDRAULICA DE EXTREMA PRESI	CFDI FOM-1309	2,550.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERAS Y COMEXIONES PARA MOTOC	CFDI FO-740	1,110.00	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BERNARDO MONCADA AVALOS	REPARAR TRANSMISION DE CAMION UNIDAD 0	CFDI AAA19F03	2,715.85	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	REPARAR DIFERENCIAL DE PIPA DE AGUA UNI	CFDI AAA12F3D	2,672.64	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)			
BECERRA RAMOS PEDRO	REPARACION DE ROTOMARTILLO RETROEXCAV	CFDI 18	3,480.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			57,837.72	57,837.72
control sist.			77,888.09	92,347.52
--Mvtos Existencias			77,888.09	92,347.52

Cargos	\$14,459.43
---------------	--------------------

Abonos	\$14,459.43
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-130
 Folio Sist. N° 5,851.00
 Fecha: 26-sep-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3351 POR REINTEGRO DE RECIBO OFICIAL FOLIO 32474 POR DUPLICIDAD DE PAGO CON RECIBO NO. 4666 Y 20352 DE MANTENIMIENTO DE AREAS COMUNES EN CEMENTERIO MUNICIPAL.

Hoja N° 283

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				
AYALA CARMONA MARIA PATRICIA	POR REITEGRO DE RECIBO DUPLICADO EN MT	Orden Pago N° 3351	820.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	820.00
			EGRESOS 2017	820.00
			Hacienda Municipal	820.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AYALA CARMONA MARIA PATRICIA	PAGO POR REITEGRO DE RECIBO DUPLICADO E	Cheque N° 5743	0.00	820.00
			1) ACTIVO	0.00
				820.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14836 AYALA CARMONA MARIA PATRICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AYALA CARMONA MARIA PATRICIA	POR REITEGRO DE RECIBO DUPLICADO EN MT	Orden Pago N° 3351	820.00	0.00
AYALA CARMONA MARIA PATRICIA	POR REITEGRO DE RECIBO DUPLICADO EN MT	Orden Pago N° 3351	0.00	820.00
			2) PASIVO	820.00
				820.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AYALA CARMONA MARIA PATRICIA	POR REITEGRO DE RECIBO DUPLICADO EN MT	Orden Pago N° 3351	0.00	820.00
8.2.4.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AYALA CARMONA MARIA PATRICIA	POR REITEGRO DE RECIBO DUPLICADO EN MT	Orden Pago N° 3351	820.00	0.00
AYALA CARMONA MARIA PATRICIA	POR REITEGRO DE RECIBO DUPLICADO EN MT	Orden Pago N° 3351	0.00	820.00
8.2.5.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AYALA CARMONA MARIA PATRICIA	POR REITEGRO DE RECIBO DUPLICADO EN MT	Orden Pago N° 3351	820.00	0.00
AYALA CARMONA MARIA PATRICIA	POR REITEGRO DE RECIBO DUPLICADO EN MT	Orden Pago N° 3351	0.00	820.00
8.2.6.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AYALA CARMONA MARIA PATRICIA	POR REITEGRO DE RECIBO DUPLICADO EN MT	Orden Pago N° 3351	820.00	0.00
AYALA CARMONA MARIA PATRICIA	POR REITEGRO DE RECIBO DUPLICADO EN MT	Orden Pago N° 3351	0.00	820.00
8.2.7.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AYALA CARMONA MARIA PATRICIA	POR REITEGRO DE RECIBO DUPLICADO EN MT	Orden Pago N° 3351	820.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,280.00
			control sist.	4,100.00
			--Mvtos Existencias	4,100.00
				4,920.00

Cargos \$820.00

Abonos \$820.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-131
Folio Sist. N° 5,852.00
Fecha: 26-sep-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3352 POR REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL POR DUPLICIDAD NO. 34785 CON RECIBOS OFICIALES 28156 - 22490 - 5997 POR MANTENIMIENTO DE AREAS COMUNES EN EL CEMENTERIO.

Hoja N° 284

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				
LLAMAS CERVANTES RAMIRO	PAGO POR REITEGRO DE RECIBO DUPLICADO E	Orden Pago N° 3352	1,197.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,197.00
			EGRESOS 2017	1,197.00
			Hacienda Municipal	1,197.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LLAMAS CERVANTES RAMIRO	PAGO POR REITEGRO DE RECIBO DUPLICADO E	Cheque N° 5744	0.00	1,197.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14837 LLAMAS CERVANTES RAMIRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LLAMAS CERVANTES RAMIRO	PAGO POR REITEGRO DE RECIBO DUPLICADO E	Orden Pago N° 3352	1,197.00	0.00
LLAMAS CERVANTES RAMIRO	PAGO POR REITEGRO DE RECIBO DUPLICADO E	Orden Pago N° 3352	0.00	1,197.00
			2) PASIVO	1,197.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LLAMAS CERVANTES RAMIRO	PAGO POR REITEGRO DE RECIBO DUPLICADO E	Orden Pago N° 3352	0.00	1,197.00
8.2.4.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LLAMAS CERVANTES RAMIRO	PAGO POR REITEGRO DE RECIBO DUPLICADO E	Orden Pago N° 3352	1,197.00	0.00
LLAMAS CERVANTES RAMIRO	PAGO POR REITEGRO DE RECIBO DUPLICADO E	Orden Pago N° 3352	0.00	1,197.00
8.2.5.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LLAMAS CERVANTES RAMIRO	PAGO POR REITEGRO DE RECIBO DUPLICADO E	Orden Pago N° 3352	1,197.00	0.00
LLAMAS CERVANTES RAMIRO	PAGO POR REITEGRO DE RECIBO DUPLICADO E	Orden Pago N° 3352	0.00	1,197.00
8.2.6.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LLAMAS CERVANTES RAMIRO	PAGO POR REITEGRO DE RECIBO DUPLICADO E	Orden Pago N° 3352	1,197.00	0.00
LLAMAS CERVANTES RAMIRO	PAGO POR REITEGRO DE RECIBO DUPLICADO E	Orden Pago N° 3352	0.00	1,197.00
8.2.7.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LLAMAS CERVANTES RAMIRO	PAGO POR REITEGRO DE RECIBO DUPLICADO E	Orden Pago N° 3352	1,197.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,788.00
			control sist.	5,985.00
			--Mvtos Existencias	5,985.00

Cargos \$1,197.00

Abonos \$1,197.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-132
Folio Sist. N° 5,853.00
Fecha: 5-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DETERMINADAS POR SIVEPA DEL PATRON MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO POR LOS EJERCICIOS 2014 - 2016 Y 2017.

Hoja N° 285

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3951-0001-401-1-00004 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR PAGO DE DIFERENCIA DE CUOTAS OBRER	Otros 14153-02842	7,910.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,910.99
			EGRESOS 2017	0.00
			Hacienda Municipal	7,910.99
--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)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR PAGO DE DIFERENCIA DE CUOTAS OBRER	Cheque N° 5493	0.00	7,910.99
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00292 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR PAGO DE DIFERENCIA DE CUOTAS OBRER	Otros 14153-02842	7,910.99	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR PAGO DE DIFERENCIA DE CUOTAS OBRER	Otros 14153-02842	0.00	7,910.99
			2) PASIVO	7,910.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR PAGO DE DIFERENCIA DE CUOTAS OBRER	Otros 14153-02842	0.00	7,910.99
8.2.4.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR PAGO DE DIFERENCIA DE CUOTAS OBRER	Otros 14153-02842	7,910.99	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR PAGO DE DIFERENCIA DE CUOTAS OBRER	Otros 14153-02842	0.00	7,910.99
8.2.5.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR PAGO DE DIFERENCIA DE CUOTAS OBRER	Otros 14153-02842	7,910.99	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR PAGO DE DIFERENCIA DE CUOTAS OBRER	Otros 14153-02842	0.00	7,910.99
8.2.6.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR PAGO DE DIFERENCIA DE CUOTAS OBRER	Otros 14153-02842	7,910.99	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR PAGO DE DIFERENCIA DE CUOTAS OBRER	Otros 14153-02842	0.00	7,910.99
8.2.7.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR PAGO DE DIFERENCIA DE CUOTAS OBRER	Otros 14153-02842	7,910.99	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	31,643.96
			control sist.	47,465.94
			--Mvtos Existencias	39,554.95

Cargos \$7,910.99

Abonos \$7,910.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-133
Folio Sist. N° 5,856.00
Fecha: 1-sep-2017
Status: Aplicada

POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 286

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

COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL

TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EN DELEGA	CFDI 070317080098178	538.00	0.00
-------------------------------	--	----------------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			538.00	0.00
-----------------------------------	--	--	--------	------

DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			538.00	0.00
--	--	--	--------	------

DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			538.00	0.00
--	--	--	--------	------

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA JEFE DE RASTRO MU	CFDI BECADD65	2,638.50	0.00
---	--	---------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,638.50	0.00
-----------------------------------	--	--	----------	------

RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			2,638.50	0.00
--	--	--	----------	------

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			2,638.50	0.00
---	--	--	----------	------

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO COMPLETO DE LAVANDERIA PA	CFDI 9D6E1805	76.56	0.00
-------------------------	--	---------------	-------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			76.56	0.00
-----------------------------------	--	--	-------	------

OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			76.56	0.00
--	--	--	-------	------

DIRECCION DE CULTURA			76.56	0.00
-----------------------------	--	--	-------	------

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS

HERNANDEZ GODINEZ MIGUEL ANGEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRASLAD	CFDI AAA174DC	1,200.00	0.00
--------------------------------	---------------------------------------	---------------	----------	------

HERNANDEZ GODINEZ MIGUEL ANGEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFORM	CFDI AAA17982	960.00	0.00
--------------------------------	---------------------------------------	---------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,160.00	0.00
-----------------------------------	--	--	----------	------

R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION.			2,160.00	0.00
---	--	--	----------	------

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA			2,160.00	0.00
---	--	--	----------	------

Hacienda Municipal

EGRESOS 2017

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLOS PRINTY PARA OFICINA DE HACIEN	CFDI 11617	669.00	0.00
-------------------------------	--	------------	--------	------

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE HOJAS BLANCAS PARA OFICINA D	CFDI AA21226	485.00	0.00
------------------------------	--	--------------	--------	------

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

IVANN DE JESUS MORONES SORIA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI AA1F4FB	400.20	0.00
------------------------------	---------------------------------------	--------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,554.20	0.00
-----------------------------------	--	--	----------	------

EGRESOS 2017			1,554.20	0.00
--------------	--	--	----------	------

Hacienda Municipal			1,554.20	0.00
---------------------------	--	--	----------	------

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MICA KINERA Y LEFORT PRINTAFORM PA	CFDI 63060	232.92	0.00
----------------------------------	--	------------	--------	------

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

WILLY S.A. DE C.V.	POR CODO VALCULA COPLE TUBO SOLDADURA	CFDI 2555	1,570.83	0.00
--------------------	---------------------------------------	-----------	----------	------

5.1.2.4.0-2481-0001-401-1-00004 MATERIALES COMPLEMENTARIOS

RICARDO HERNANDEZ VAZQUEZ	POR CARTON CORRUGADO PARA HORNO CREM	CFDI 32676	1,296.30	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		3,100.05	0.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			3,100.05	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			3,100.05	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR HERRAMIENTAS DE METAL PARA MTTO V	CFDI 29629	59.90	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		59.90	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		59.90	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

			59.90	0.00
--	--	--	-------	------

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE HA	Cheque N° 5462	0.00	11,166.57
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	7,352.65	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,352.65
		1) ACTIVO	7,352.65	18,519.22

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 CAJA DE HOJAS BLANCAS PARA OFICINA D	CFDI AA21226	485.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE HOJAS BLANCAS PARA OFICINA D	CFDI AA21226	0.00	485.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00373	MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLOS PRINTY PARA OFICINA DE HACIEN	CFDI 11617	669.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLOS PRINTY PARA OFICINA DE HACIEN	CFDI 11617	0.00	669.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00456	REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MICA KINERA Y LEFORT PRINTAFORM PA	CFDI 63060	232.92	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MICA KINERA Y LEFORT PRINTAFORM PA	CFDI 63060	0.00	232.92
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00526	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EN DELEGA	CFDI 070317080098178	538.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EN DELEGA	CFDI 070317080098178	0.00	538.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00570	WILLY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR CODO VALCULA COPLA TUBO SOLDADURA	CFDI 2555	1,570.83	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CODO VALCULA COPLA TUBO SOLDADURA	CFDI 2555	0.00	1,570.83
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00642	VERONICA TREJO GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO COMPLETO DE LAVANDERIA PA	CFDI 9D6E1805	76.56	0.00
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO COMPLETO DE LAVANDERIA PA	CFDI 9D6E1805	0.00	76.56
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00741	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR HERRAMIENTAS DE METAL PARA MTTO V	CFDI 29629	59.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR HERRAMIENTAS DE METAL PARA MTTO V	CFDI 29629	0.00	59.90
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02049	HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR REVISION Y DIAGNOSTICO PARA AMPLIF	CFDI 9	812.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR REVISION Y DIAGNOSTICO PARA AMPLIF	CFDI 9	0.00	812.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02708	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA JEFE DE RASTRO MU	CFDI BECADD65	2,638.50	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA JEFE DE RASTRO MU	CFDI BECADD65	0.00	2,638.50
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13179	SANDRA DEL CARMEN MUÑOZ ARCEO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
SANDRA DEL CARMEN MUÑOZ ARCEO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE E	CFDI 546	227.36	0.00
SANDRA DEL CARMEN MUÑOZ ARCEO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE E	CFDI 546	0.00	227.36
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14838	IVANN DE JESUS MORONES SORIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
IVANN DE JESUS MORONES SORIA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI AA1F4FB	400.20	0.00
IVANN DE JESUS MORONES SORIA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI AA1F4FB	0.00	400.20
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14839	RICARDO HERNANDEZ VAZQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
RICARDO HERNANDEZ VAZQUEZ	POR CARTON CORRUGADO PARA HORNO CREM	CFDI 32676	1,296.30	0.00
RICARDO HERNANDEZ VAZQUEZ	POR CARTON CORRUGADO PARA HORNO CREM	CFDI 32676	0.00	1,296.30
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14840	HERNANDEZ GODINEZ MIGUEL ANGEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
HERNANDEZ GODINEZ MIGUEL ANGEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRASLAD	CFDI AAA174DC	1,200.00	0.00
HERNANDEZ GODINEZ MIGUEL ANGEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRASLAD	CFDI AAA174DC	0.00	1,200.00
HERNANDEZ GODINEZ MIGUEL ANGEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFORM	CFDI AAA17982	960.00	0.00
HERNANDEZ GODINEZ MIGUEL ANGEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFORM	CFDI AAA17982	0.00	960.00
		2) PASIVO	11,166.57	11,166.57

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLOS PRINTY PARA OFICINA DE HACIEN	CFDI 11617	0.00	669.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE HOJAS BLANCAS PARA OFICINA D	CFDI AA21226	0.00	485.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MICA KINERA Y LEFORT PRINTAFORM PA	CFDI 63060	0.00	232.92
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
IVANN DE JESUS MORONES SORIA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI AA1F4FB	0.00	400.20
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CODO VALCULA COPLE TUBO SOLDADURA	CFDI 2555	0.00	1,570.83
8.2.2.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RICARDO HERNANDEZ VAZQUEZ	POR CARTON CORRUGADO PARA HORNO CREM	CFDI 32676	0.00	1,296.30
8.2.2.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA JEFE DE RASTRO MU	CFDI BECADD65	0.00	2,638.50
8.2.2.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR HERRAMIENTAS DE METAL PARA MTTO V	CFDI 29629	0.00	59.90
8.2.2.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EN DELEGA	CFDI 070317080098178	0.00	538.00
8.2.2.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR REVISION Y DIAGNOSTICO PARA AMPLIF	CFDI 9	0.00	812.00
8.2.2.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO COMPLETO DE LAVANDERIA PA	CFDI 9D6E1805	0.00	76.56
8.2.2.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANDRA DEL CARMEN MUÑOZ ARCEO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE E	CFDI 546	0.00	227.36
HERNANDEZ GODINEZ MIGUEL ANGEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRASLAD	CFDI AAA174DC	0.00	1,200.00
HERNANDEZ GODINEZ MIGUEL ANGEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFORM	CFDI AAA17982	0.00	960.00
8.2.4.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLOS PRINTY PARA OFICINA DE HACIEN	CFDI 11617	669.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLOS PRINTY PARA OFICINA DE HACIEN	CFDI 11617	0.00	669.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE HOJAS BLANCAS PARA OFICINA D	CFDI AA21226	485.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE HOJAS BLANCAS PARA OFICINA D	CFDI AA21226	0.00	485.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MICA KINERA Y LEFORT PRINTAFORM PA	CFDI 63060	232.92	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MICA KINERA Y LEFORT PRINTAFORM PA	CFDI 63060	0.00	232.92
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IVANN DE JESUS MORONES SORIA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI AA1F4FB	400.20	0.00
IVANN DE JESUS MORONES SORIA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI AA1F4FB	0.00	400.20
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.	POR CODO VALCULA COPLE TUBO SOLDADURA	CFDI 2555	1,570.83	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CODO VALCULA COPLE TUBO SOLDADURA	CFDI 2555	0.00	1,570.83
8.2.4.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RICARDO HERNANDEZ VAZQUEZ	POR CARTON CORRUGADO PARA HORNO CREM	CFDI 32676	1,296.30	0.00
RICARDO HERNANDEZ VAZQUEZ	POR CARTON CORRUGADO PARA HORNO CREM	CFDI 32676	0.00	1,296.30
8.2.4.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA JEFE DE RASTRO MU	CFDI BECADD65	2,638.50	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA JEFE DE RASTRO MU	CFDI BECADD65	0.00	2,638.50
8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR HERRAMIENTAS DE METAL PARA MTTO V	CFDI 29629	59.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR HERRAMIENTAS DE METAL PARA MTTO V	CFDI 29629	0.00	59.90
8.2.4.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EN DELEGA	CFDI 070317080098178	538.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EN DELEGA	CFDI 070317080098178	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)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR REVISION Y DIAGNOSTICO PARA AMPLIF	CFDI 9	812.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR REVISION Y DIAGNOSTICO PARA AMPLIF	CFDI 9	0.00	812.00
8.2.4.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO COMPLETO DE LAVANDERIA PA	CFDI 9D6E1805	76.56	0.00
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO COMPLETO DE LAVANDERIA PA	CFDI 9D6E1805	0.00	76.56
8.2.4.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANDRA DEL CARMEN MUÑOZ ARCEO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE E	CFDI 546	227.36	0.00
SANDRA DEL CARMEN MUÑOZ ARCEO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE E	CFDI 546	0.00	227.36
HERNANDEZ GODINEZ MIGUEL ANGEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRASLAD	CFDI AAA174DC	1,200.00	0.00
HERNANDEZ GODINEZ MIGUEL ANGEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRASLAD	CFDI AAA174DC	0.00	1,200.00
HERNANDEZ GODINEZ MIGUEL ANGEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFORM	CFDI AAA17982	960.00	0.00
HERNANDEZ GODINEZ MIGUEL ANGEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFORM	CFDI AAA17982	0.00	960.00
8.2.5.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLOS PRINTY PARA OFICINA DE HACIEN	CFDI 11617	669.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLOS PRINTY PARA OFICINA DE HACIEN	CFDI 11617	0.00	669.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE HOJAS BLANCAS PARA OFICINA D	CFDI AA21226	485.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE HOJAS BLANCAS PARA OFICINA D	CFDI AA21226	0.00	485.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MICA KINERA Y LEFORT PRINTAFORM PA	CFDI 63060	232.92	0.00

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MICA KINERA Y LEFORT PRINTAFORM PA	CFDI 63060	0.00	232.92
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IVANN DE JESUS MORONES SORIA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI AA1F4FB	400.20	0.00
IVANN DE JESUS MORONES SORIA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI AA1F4FB	0.00	400.20
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.	POR CODO VALCULA COPLA TUBO SOLDADURA	CFDI 2555	1,570.83	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CODO VALCULA COPLA TUBO SOLDADURA	CFDI 2555	0.00	1,570.83
8.2.5.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RICARDO HERNANDEZ VAZQUEZ	POR CARTON CORRUGADO PARA HORNO CREM	CFDI 32676	1,296.30	0.00
RICARDO HERNANDEZ VAZQUEZ	POR CARTON CORRUGADO PARA HORNO CREM	CFDI 32676	0.00	1,296.30
8.2.5.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA JEFE DE RASTRO MU	CFDI BECADD65	2,638.50	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA JEFE DE RASTRO MU	CFDI BECADD65	0.00	2,638.50
8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR HERRAMIENTAS DE METAL PARA MTTO V	CFDI 29629	59.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR HERRAMIENTAS DE METAL PARA MTTO V	CFDI 29629	0.00	59.90
8.2.5.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EN DELEGA	CFDI 070317080098178	538.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EN DELEGA	CFDI 070317080098178	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)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR REVISION Y DIAGNOSTICO PARA AMPLIF	CFDI 9	812.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR REVISION Y DIAGNOSTICO PARA AMPLIF	CFDI 9	0.00	812.00
8.2.5.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO COMPLETO DE LAVANDERIA PA	CFDI 9D6E1805	76.56	0.00
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO COMPLETO DE LAVANDERIA PA	CFDI 9D6E1805	0.00	76.56
8.2.5.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANDRA DEL CARMEN MUÑOZ ARCEO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE E	CFDI 546	227.36	0.00
SANDRA DEL CARMEN MUÑOZ ARCEO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE E	CFDI 546	0.00	227.36
HERNANDEZ GODINEZ MIGUEL ANGEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRASLAD	CFDI AAA174DC	1,200.00	0.00
HERNANDEZ GODINEZ MIGUEL ANGEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRASLAD	CFDI AAA174DC	0.00	1,200.00
HERNANDEZ GODINEZ MIGUEL ANGEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFORM	CFDI AAA17982	960.00	0.00
HERNANDEZ GODINEZ MIGUEL ANGEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFORM	CFDI AAA17982	0.00	960.00
8.2.6.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLOS PRINTY PARA OFICINA DE HACIEN	CFDI 11617	669.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLOS PRINTY PARA OFICINA DE HACIEN	CFDI 11617	0.00	669.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE HOJAS BLANCAS PARA OFICINA D	CFDI AA21226	485.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE HOJAS BLANCAS PARA OFICINA D	CFDI AA21226	0.00	485.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MICA KINERA Y LEFORT PRINTAFORM PA	CFDI 63060	232.92	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MICA KINERA Y LEFORT PRINTAFORM PA	CFDI 63060	0.00	232.92
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IVANN DE JESUS MORONES SORIA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI AA1F4FB	400.20	0.00
IVANN DE JESUS MORONES SORIA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI AA1F4FB	0.00	400.20
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.	POR CODO VALCULA COPLA TUBO SOLDADURA	CFDI 2555	1,570.83	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CODO VALCULA COPLA TUBO SOLDADURA	CFDI 2555	0.00	1,570.83
8.2.6.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RICARDO HERNANDEZ VAZQUEZ	POR CARTON CORRUGADO PARA HORNO CREM	CFDI 32676	1,296.30	0.00
RICARDO HERNANDEZ VAZQUEZ	POR CARTON CORRUGADO PARA HORNO CREM	CFDI 32676	0.00	1,296.30
8.2.6.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA JEFE DE RASTRO MU	CFDI BECADD65	2,638.50	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA JEFE DE RASTRO MU	CFDI BECADD65	0.00	2,638.50
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR HERRAMIENTAS DE METAL PARA MTTO V	CFDI 29629	59.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR HERRAMIENTAS DE METAL PARA MTTO V	CFDI 29629	0.00	59.90
8.2.6.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EN DELEGA	CFDI 070317080098178	538.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EN DELEGA	CFDI 070317080098178	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)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR REVISION Y DIAGNOSTICO PARA AMPLIF	CFDI 9	812.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR REVISION Y DIAGNOSTICO PARA AMPLIF	CFDI 9	0.00	812.00
8.2.6.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO COMPLETO DE LAVANDERIA PA	CFDI 9D6E1805	76.56	0.00
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO COMPLETO DE LAVANDERIA PA	CFDI 9D6E1805	0.00	76.56
8.2.6.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANDRA DEL CARMEN MUÑOZ ARCEO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE E	CFDI 546	227.36	0.00
SANDRA DEL CARMEN MUÑOZ ARCEO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE E	CFDI 546	0.00	227.36
HERNANDEZ GODINEZ MIGUEL ANGEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRASLAD	CFDI AAA174DC	1,200.00	0.00

HERNANDEZ GODINEZ MIGUEL ANGEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRASLAD	CFDI AAA174DC	0.00	1,200.00
HERNANDEZ GODINEZ MIGUEL ANGEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFORM	CFDI AAA17982	960.00	0.00
HERNANDEZ GODINEZ MIGUEL ANGEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFORM	CFDI AAA17982	0.00	960.00
8.2.7.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLOS PRINTY PARA OFICINA DE HACIEN	CFDI 11617	669.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE HOJAS BLANCAS PARA OFICINA D	CFDI AA21226	485.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MICA KINERA Y LEFORT PRINTAFORM PA	CFDI 63060	232.92	0.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IVANN DE JESUS MORONES SORIA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI AA1F4FB	400.20	0.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CODO VALCULA COPLE TUBO SOLDADURA	CFDI 2555	1,570.83	0.00
8.2.7.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RICARDO HERNANDEZ VAZQUEZ	POR CARTON CORRUGADO PARA HORNO CREM	CFDI 32676	1,296.30	0.00
8.2.7.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA JEFE DE RASTRO MU	CFDI BECADD65	2,638.50	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR HERRAMIENTAS DE METAL PARA MTTO V	CFDI 29629	59.90	0.00
8.2.7.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EN DELEGA	CFDI 070317080098178	538.00	0.00
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR REVISION Y DIAGNOSTICO PARA AMPLIF	CFDI 9	812.00	0.00
8.2.7.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO COMPLETO DE LAVANDERIA PA	CFDI 9D6E1805	76.56	0.00
8.2.7.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANDRA DEL CARMEN MUÑOZ ARCEO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE E	CFDI 546	227.36	0.00
HERNANDEZ GODINEZ MIGUEL ANGEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRASLAD	CFDI AAA174DC	1,200.00	0.00
HERNANDEZ GODINEZ MIGUEL ANGEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFORM	CFDI AAA17982	960.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			44,666.28	44,666.28
control sist.			63,185.50	74,352.07
--Mvtos Existencias			63,185.50	74,352.07

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS

SANDRA DEL CARMEN MUÑOZ ARCEO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE E	CFDI 546	227.36	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			227.36	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			227.36	0.00
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL			227.36	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR REVISION Y DIAGNOSTICO PARA AMPLIF	CFDI 9	812.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			812.00	0.00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.			812.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR			812.00	0.00

Cargos \$11,166.57

Abonos \$11,166.57

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-134
Folio Sist. N° 5,860.00
Fecha: 13-sep-2017
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 291

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

LUIS URIEL MARQUEZ MUÑOZ	POR ATENCION EN SERVICIOS OFTALMOLOGIC	Recibo Hrios N° 1387	400.00	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	POR ULTRASONIDO HEPATOBILIAR PARA EVA A	CFDI 3846	490.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			890.00	0.00
--	--	--	--------	------

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

			890.00	0.00
--	--	--	--------	------

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.7.0-3791-0001-401-1-00004 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE

HOSTALES DE LA CIENEGA, SA DE CV	POR HOSPEDAJE PARA SUBINSPECTOR DE LA S	CFDI 5746	321.30	0.00
----------------------------------	---	-----------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.			321.30	0.00
---	--	--	--------	------

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

			321.30	0.00
--	--	--	--------	------

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR DESECHABLES PARA COMEDORES COMUN	CFDI 36818	386.00	0.00
----------------------------------	--------------------------------------	------------	--------	------

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

AGROPECUARIA TRIGON S.A DE C.V	POR COMPRA DE HUEVO CANICA PARA COMED	CFDI 8B7F7B7E	5,023.68	0.00
--------------------------------	---------------------------------------	---------------	----------	------

DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR SALSA VALENTINA PARA DIVERSOS EVENT	CFDI 21413	184.05	0.00
---------------------------------	---	------------	--------	------

LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	POR COMPRA DE ARROZ OLE Y PASTA MODERN	CFDI 7463	7,744.00	0.00
--	--	-----------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			13,337.73	0.00
---	--	--	-----------	------

INSTITUTO DE LA MUJER

			13,337.73	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 MATERIAL ELECTRICO PARA PRESIDENCI	CFDI 10906	1,870.14	0.00
----------------------------	--	------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			1,870.14	0.00
---	--	--	----------	------

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

			1,870.14	0.00
--	--	--	----------	------

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE HA	Cheque N° 5601	0.00	17,804.20
---------------------------	---------------------------------------	----------------	------	-----------

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	15,727.88	0.00
--	---------------------	----------------	-----------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	15,727.88
--	--------------------	----------------	------	-----------

1) ACTIVO

			15,727.88	33,532.08
--	--	--	-----------	-----------

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00273 HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	POR FILTRO DE ACEITE Y COMBUSTIBLE PARA	CFDI 015517	227.02	0.00
---------------------------	---	-------------	--------	------

HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	POR FILTRO DE ACEITE Y COMBUSTIBLE PARA	CFDI 015517	0.00	227.02
---------------------------	---	-------------	------	--------

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00426 POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR DESECHABLES PARA COMEDORES COMUN	CFDI 36818	386.00	0.00
----------------------------------	--------------------------------------	------------	--------	------

POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR DESECHABLES PARA COMEDORES COMUN	CFDI 36818	0.00	386.00
----------------------------------	--------------------------------------	------------	------	--------

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00491 SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	POR ULTRASONIDO HEPATOBILIAR PARA EVA A	CFDI 3846	490.00	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	POR ULTRASONIDO HEPATOBILIAR PARA EVA A	CFDI 3846	0.00	490.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00659 LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	POR COMPRA DE ARROZ OLE Y PASTA MODERN	CFDI 7463	7,744.00	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	POR COMPRA DE ARROZ OLE Y PASTA MODERN	CFDI 7463	0.00	7,744.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00795 DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR SALSA VALENTINA PARA DIVERSOS EVENT	CFDI 21413	184.05	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR SALSA VALENTINA PARA DIVERSOS EVENT	CFDI 21413	0.00	184.05
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 MATERIAL ELECTRICO PARA PRESIDENCI	CFDI 10906	1,870.14	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR MATERIAL ELECTRICO PARA PRESIDENCI	CFDI 10906	0.00	1,870.14
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02407 LUIS URIEL MARQUEZ MUÑOZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LUIS URIEL MARQUEZ MUÑOZ	POR ATENCION EN SERVICIOS OFTALMOLOGIC	Recibo Hrios N° 1387	400.00	0.00
LUIS URIEL MARQUEZ MUÑOZ	POR ATENCION EN SERVICIOS OFTALMOLOGIC	Recibo Hrios N° 1387	0.00	400.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02708 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA FERNANDO ALDANA	CFDI 5E63DEBF	299.50	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA FERNANDO ALDANA	CFDI 5E63DEBF	0.00	299.50
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02782 HOSTALES DE LA CIENEGA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HOSTALES DE LA CIENEGA, SA DE CV	POR HOSPEDAJE PARA SUBINSPECTOR DE LA S	CFDI 5746	321.30	0.00
HOSTALES DE LA CIENEGA, SA DE CV	POR HOSPEDAJE PARA SUBINSPECTOR DE LA S	CFDI 5746	0.00	321.30
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03006 JARAMILLO GALINDO MAURICIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JARAMILLO GALINDO MAURICIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	CFDI 21822	638.00	0.00
JARAMILLO GALINDO MAURICIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	CFDI 21822	0.00	638.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13549 FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	POR MEDICAMENTO PARA FERNANDO ALDANA	CFDI 94EB6346	220.51	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	POR MEDICAMENTO PARA FERNANDO ALDANA	CFDI 94EB6346	0.00	220.51
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14841 AGROPECUARIA TRIGON S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGROPECUARIA TRIGON S.A DE C.V	POR COMPRA DE HUEVO CANICA PARA COMED	CFDI 8B7F7B7E	5,023.68	0.00
AGROPECUARIA TRIGON S.A DE C.V	POR COMPRA DE HUEVO CANICA PARA COMED	CFDI 8B7F7B7E	0.00	5,023.68
			2) PASIVO	17,804.20

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)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR DESECHABLES PARA COMEDORES COMUN	CFDI 36818	0.00	386.00
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGROPECUARIA TRIGON S.A DE C.V	POR COMPRA DE HUEVO CANICA PARA COMED	CFDI 8B7F7B7E	0.00	5,023.68
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR SALSA VALENTINA PARA DIVERSOS EVENT	CFDI 21413	0.00	184.05
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	POR COMPRA DE ARROZ OLE Y PASTA MODERN	CFDI 7463	0.00	7,744.00
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR MATERIAL ELECTRICO PARA PRESIDENCI	CFDI 10906	0.00	1,870.14
8.2.2.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA FERNANDO ALDANA	CFDI 5E63DEBF	0.00	299.50
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	POR MEDICAMENTO PARA FERNANDO ALDANA	CFDI 94EB6346	0.00	220.51
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LUIS URIEL MARQUEZ MUÑOZ	POR ATENCION EN SERVICIOS OFTALMOLOGIC	Recibo Hrios N° 1387	0.00	400.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	POR ULTRASONIDO HEPATOBILIAR PARA EVA A	CFDI 3846	0.00	490.00
8.2.2.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	POR FILTRO DE ACEITE Y COMBUSTIBLE PARA	CFDI 015517	0.00	227.02
8.2.2.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JARAMILLO GALINDO MAURICIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	CFDI 21822	0.00	638.00
8.2.2.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HOSTALES DE LA CIENEGA, SA DE CV	POR HOSPEDAJE PARA SUBINSPECTOR DE LA S	CFDI 5746	0.00	321.30
8.2.4.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR DESECHABLES PARA COMEDORES COMUN	CFDI 36818	386.00	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR DESECHABLES PARA COMEDORES COMUN	CFDI 36818	0.00	386.00
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGROPECUARIA TRIGON S.A DE C.V	POR COMPRA DE HUEVO CANICA PARA COMED	CFDI 8B7F7B7E	5,023.68	0.00
AGROPECUARIA TRIGON S.A DE C.V	POR COMPRA DE HUEVO CANICA PARA COMED	CFDI 8B7F7B7E	0.00	5,023.68
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR SALSA VALENTINA PARA DIVERSOS EVENT	CFDI 21413	184.05	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR SALSA VALENTINA PARA DIVERSOS EVENT	CFDI 21413	0.00	184.05
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	POR COMPRA DE ARROZ OLE Y PASTA MODERN	CFDI 7463	7,744.00	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	POR COMPRA DE ARROZ OLE Y PASTA MODERN	CFDI 7463	0.00	7,744.00
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR MATERIAL ELECTRICO PARA PRESIDENCI	CFDI 10906	1,870.14	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR MATERIAL ELECTRICO PARA PRESIDENCI	CFDI 10906	0.00	1,870.14
8.2.4.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA FERNANDO ALDANA	CFDI 5E63DEBF	299.50	0.00

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA FERNANDO ALDANA	CFDI 5E63DEBF	0.00	299.50
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	POR MEDICAMENTO PARA FERNANDO ALDANA	CFDI 94EB6346	220.51	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	POR MEDICAMENTO PARA FERNANDO ALDANA	CFDI 94EB6346	0.00	220.51
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUIS URIEL MARQUEZ MUÑOZ	POR ATENCION EN SERVICIOS OFTALMOLOGIC	Recibo Hrios N° 1387	400.00	0.00
LUIS URIEL MARQUEZ MUÑOZ	POR ATENCION EN SERVICIOS OFTALMOLOGIC	Recibo Hrios N° 1387	0.00	400.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	POR ULTRASONIDO HEPATOBILIAR PARA EVA A	CFDI 3846	490.00	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	POR ULTRASONIDO HEPATOBILIAR PARA EVA A	CFDI 3846	0.00	490.00
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	POR FILTRO DE ACEITE Y COMBUSTIBLE PARA	CFDI 015517	227.02	0.00
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	POR FILTRO DE ACEITE Y COMBUSTIBLE PARA	CFDI 015517	0.00	227.02
8.2.4.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JARAMILLO GALINDO MAURICIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	CFDI 21822	638.00	0.00
JARAMILLO GALINDO MAURICIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	CFDI 21822	0.00	638.00
8.2.4.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HOSTALES DE LA CIENEGA, SA DE CV	POR HOSPEDAJE PARA SUBINSPECTOR DE LA S	CFDI 5746	321.30	0.00
HOSTALES DE LA CIENEGA, SA DE CV	POR HOSPEDAJE PARA SUBINSPECTOR DE LA S	CFDI 5746	0.00	321.30
8.2.5.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR DESECHABLES PARA COMEDORES COMUN	CFDI 36818	386.00	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR DESECHABLES PARA COMEDORES COMUN	CFDI 36818	0.00	386.00
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGROPECUARIA TRIGON S.A DE C.V	POR COMPRA DE HUEVO CANICA PARA COMED	CFDI 8B7F7B7E	5,023.68	0.00
AGROPECUARIA TRIGON S.A DE C.V	POR COMPRA DE HUEVO CANICA PARA COMED	CFDI 8B7F7B7E	0.00	5,023.68
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR SALSA VALENTINA PARA DIVERSOS EVENT	CFDI 21413	184.05	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR SALSA VALENTINA PARA DIVERSOS EVENT	CFDI 21413	0.00	184.05
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	POR COMPRA DE ARROZ OLE Y PASTA MODERN	CFDI 7463	7,744.00	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	POR COMPRA DE ARROZ OLE Y PASTA MODERN	CFDI 7463	0.00	7,744.00
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR MATERIAL ELECTRICO PARA PRESIDENCI	CFDI 10906	1,870.14	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR MATERIAL ELECTRICO PARA PRESIDENCI	CFDI 10906	0.00	1,870.14
8.2.5.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA FERNANDO ALDANA	CFDI 5E63DEBF	299.50	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA FERNANDO ALDANA	CFDI 5E63DEBF	0.00	299.50
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	POR MEDICAMENTO PARA FERNANDO ALDANA	CFDI 94EB6346	220.51	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	POR MEDICAMENTO PARA FERNANDO ALDANA	CFDI 94EB6346	0.00	220.51
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUIS URIEL MARQUEZ MUÑOZ	POR ATENCION EN SERVICIOS OFTALMOLOGIC	Recibo Hrios N° 1387	400.00	0.00
LUIS URIEL MARQUEZ MUÑOZ	POR ATENCION EN SERVICIOS OFTALMOLOGIC	Recibo Hrios N° 1387	0.00	400.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	POR ULTRASONIDO HEPATOBILIAR PARA EVA A	CFDI 3846	490.00	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	POR ULTRASONIDO HEPATOBILIAR PARA EVA A	CFDI 3846	0.00	490.00
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	POR FILTRO DE ACEITE Y COMBUSTIBLE PARA	CFDI 015517	227.02	0.00
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	POR FILTRO DE ACEITE Y COMBUSTIBLE PARA	CFDI 015517	0.00	227.02
8.2.5.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JARAMILLO GALINDO MAURICIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	CFDI 21822	638.00	0.00
JARAMILLO GALINDO MAURICIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	CFDI 21822	0.00	638.00
8.2.5.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HOSTALES DE LA CIENEGA, SA DE CV	POR HOSPEDAJE PARA SUBINSPECTOR DE LA S	CFDI 5746	321.30	0.00
HOSTALES DE LA CIENEGA, SA DE CV	POR HOSPEDAJE PARA SUBINSPECTOR DE LA S	CFDI 5746	0.00	321.30
8.2.6.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR DESECHABLES PARA COMEDORES COMUN	CFDI 36818	386.00	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR DESECHABLES PARA COMEDORES COMUN	CFDI 36818	0.00	386.00
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGROPECUARIA TRIGON S.A DE C.V	POR COMPRA DE HUEVO CANICA PARA COMED	CFDI 8B7F7B7E	5,023.68	0.00
AGROPECUARIA TRIGON S.A DE C.V	POR COMPRA DE HUEVO CANICA PARA COMED	CFDI 8B7F7B7E	0.00	5,023.68
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR SALSA VALENTINA PARA DIVERSOS EVENT	CFDI 21413	184.05	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR SALSA VALENTINA PARA DIVERSOS EVENT	CFDI 21413	0.00	184.05
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	POR COMPRA DE ARROZ OLE Y PASTA MODERN	CFDI 7463	7,744.00	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	POR COMPRA DE ARROZ OLE Y PASTA MODERN	CFDI 7463	0.00	7,744.00
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR MATERIAL ELECTRICO PARA PRESIDENCI	CFDI 10906	1,870.14	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR MATERIAL ELECTRICO PARA PRESIDENCI	CFDI 10906	0.00	1,870.14
8.2.6.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA FERNANDO ALDANA	CFDI 5E63DEBF	299.50	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA FERNANDO ALDANA	CFDI 5E63DEBF	0.00	299.50
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	POR MEDICAMENTO PARA FERNANDO ALDANA	CFDI 94EB6346	220.51	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	POR MEDICAMENTO PARA FERNANDO ALDANA	CFDI 94EB6346	0.00	220.51

8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LUIS URIEL MARQUEZ MUÑOZ	POR ATENCION EN SERVICIOS OFTALMOLOGIC	Recibo Hrios N° 1387	400.00	0.00
LUIS URIEL MARQUEZ MUÑOZ	POR ATENCION EN SERVICIOS OFTALMOLOGIC	Recibo Hrios N° 1387	0.00	400.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	POR ULTRASONIDO HEPATOBILIAR PARA EVA A	CFDI 3846	490.00	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	POR ULTRASONIDO HEPATOBILIAR PARA EVA A	CFDI 3846	0.00	490.00
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	POR FILTRO DE ACEITE Y COMBUSTIBLE PARA	CFDI 015517	227.02	0.00
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	POR FILTRO DE ACEITE Y COMBUSTIBLE PARA	CFDI 015517	0.00	227.02
8.2.6.0.0-3751-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JARAMILLO GALINDO MAURICIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	CFDI 21822	638.00	0.00
JARAMILLO GALINDO MAURICIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	CFDI 21822	0.00	638.00
8.2.6.0.0-3791-0000-401-1-00004	Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
HOSTALES DE LA CIENEGA, SA DE CV	POR HOSPEDAJE PARA SUBINSPECTOR DE LA S	CFDI 5746	321.30	0.00
HOSTALES DE LA CIENEGA, SA DE CV	POR HOSPEDAJE PARA SUBINSPECTOR DE LA S	CFDI 5746	0.00	321.30
8.2.7.0.0-2111-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)			
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR DESECHABLES PARA COMEDORES COMUN	CFDI 36818	386.00	0.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
AGROPECUARIA TRIGON S.A DE C.V	POR COMPRA DE HUEVO CANICA PARA COMED	CFDI 8B7F7B7E	5,023.68	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR SALSA VALENTINA PARA DIVERSOS EVENT	CFDI 21413	184.05	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	POR COMPRA DE ARROZ OLE Y PASTA MODERN	CFDI 7463	7,744.00	0.00
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR MATERIAL ELECTRICO PARA PRESIDENCI	CFDI 10906	1,870.14	0.00
8.2.7.0.0-2531-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA FERNANDO ALDANA	CFDI 5E63DEBF	299.50	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	POR MEDICAMENTO PARA FERNANDO ALDANA	CFDI 94EB6346	220.51	0.00
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LUIS URIEL MARQUEZ MUÑOZ	POR ATENCION EN SERVICIOS OFTALMOLOGIC	Recibo Hrios N° 1387	400.00	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	POR ULTRASONIDO HEPATOBILIAR PARA EVA A	CFDI 3846	490.00	0.00
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)			
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	POR FILTRO DE ACEITE Y COMBUSTIBLE PARA	CFDI 015517	227.02	0.00
8.2.7.0.0-3751-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JARAMILLO GALINDO MAURICIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	CFDI 21822	638.00	0.00
8.2.7.0.0-3791-0000-401-1-00004	Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)			
HOSTALES DE LA CIENEGA, SA DE CV	POR HOSPEDAJE PARA SUBINSPECTOR DE LA S	CFDI 5746	321.30	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		71,216.80	71,216.80
		control sist.	104,748.88	122,553.08
	--Mvtos Existencias		104,748.88	122,553.08

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS

JARAMILLO GALINDO MAURICIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	CFDI 21822	638.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		638.00	0.00
	LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA		638.00	0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

638.00 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA FERNANDO ALDANA	CFDI 5E63DEBF	299.50	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	POR MEDICAMENTO PARA FERNANDO ALDANA	CFDI 94EB6346	220.51	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		520.01	0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. 520.01 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

520.01 0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	POR FILTRO DE ACEITE Y COMBUSTIBLE PARA	CFDI 015517	227.02	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		227.02	0.00

A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO. 227.02 0.00

SECRETARIA PARTICULAR

227.02 0.00

Cargos	\$17,804.20
---------------	--------------------

Abonos	\$17,804.20
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-135
Folio Sist. N° 5,862.00
Fecha: 20-sep-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y FERRETERIA DE PROVEEDURIA.

Hoja N° 296

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			
ROJO ROJO MA. EUGENIA	POR ELABORACION DE PLATILLOS PARA EL GR	CFDI AAA13073	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		1,000.00	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	1,000.00	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2541-0001-401-1-00004	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS			
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR SUMINISTRO PARA AMBULANCIA DE BOMB	CFDI 0034699	2,980.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,980.00	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		2,980.00	0.00
		DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	2,980.00	0.00
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2221-0001-401-1-00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES			
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	POR ALIMENTO PARA PEZ DEL PARQUE METROI	CFDI 9CBC9B34	1,218.00	0.00
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR SERVICIO DE PODADORA PARA PARQUE M	CFDI 556EBA6	406.00	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR PORTA GLOBOS PARA DIFUSION DE FIES	CFDI B37294	500.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,124.02	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.		2,124.02	0.00
		NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	2,124.02	0.00
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	POR APUD DE BRONCE PARA WC BAÑOS DEL M	CFDI 4057	447.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	447.99	0.00
		EGRESOS 2017	447.99	0.00
		Hacienda Municipal	447.99	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			
HIMAO, SA DE CV	POR CLAVO PARA CLAVADORA NEUM PARA CE	CFDI 64970	36.30	0.00
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR CAMBIO DE CUERDA PARA PODADORA DE	CFDI C2BAE317	208.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	245.10	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		245.10	0.00
		JEFATURA DE CEMENTERIOS	245.10	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			
ROMAN ZARAGOZA MARTHA PATRICIA	POR AFINACION COMPLETA DE PODADORA PA	CFDI 948	788.00	0.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR BASE CON POLEA PARA PODADORA EN PO	CFDI 75BF59FA	754.00	0.00

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,542.00	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	1,542.00	0.00
	JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	1,542.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.			
1) ACTIVO			
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
HERNANDEZ GARCIA VIRIDIANA NATHALY	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE MAT	Cheque N° 5651	0.00 8,339.11
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	6,839.09 0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00 6,839.09
		1) ACTIVO	6,839.09 15,178.20
2) PASIVO			
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00426 POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR PORTA GLOBOS PARA DIFUSION DE FIES	CFDI B37294	500.02 0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR PORTA GLOBOS PARA DIFUSION DE FIES	CFDI B37294	0.00 500.02
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00907 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR SUMINISTRO PARA AMBULANCIA DE BOMB	CFDI 0034699	2,980.00 0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR SUMINISTRO PARA AMBULANCIA DE BOMB	CFDI 0034699	0.00 2,980.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00995 VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	POR APUD DE BRONCE PARA WC BAÑOS DEL M	CFDI 4057	447.99 0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	POR APUD DE BRONCE PARA WC BAÑOS DEL M	CFDI 4057	0.00 447.99
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01930 HIMAO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
HIMAO, SA DE CV	POR CLAVO PARA CLAVADORA NEUM PARA CE	CFDI 64970	36.30 0.00
HIMAO, SA DE CV	POR CLAVO PARA CLAVADORA NEUM PARA CE	CFDI 64970	0.00 36.30
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02655 ROJO ROJO MA. EUGENIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
ROJO ROJO MA. EUGENIA	POR ELABORACION DE PLATILLOS PARA EL GR	CFDI AAA13073	1,000.00 0.00
ROJO ROJO MA. EUGENIA	POR ELABORACION DE PLATILLOS PARA EL GR	CFDI AAA13073	0.00 1,000.00
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 BASE CON POLEA PARA PODADORA EN PO	CFDI 75BF59FA	754.00 0.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR BASE CON POLEA PARA PODADORA EN PO	CFDI 75BF59FA	0.00 754.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR CAMBIO DE CUERDA PARA PODADORA DE	CFDI C2BAE317	208.80 0.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR CAMBIO DE CUERDA PARA PODADORA DE	CFDI C2BAE317	0.00 208.80
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR SERVICIO DE PODADORA PARA PARQUE M	CFDI 556EBA06	406.00 0.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR SERVICIO DE PODADORA PARA PARQUE M	CFDI 556EBA06	0.00 406.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13800 CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	POR ALIMENTO PARA PEZ DEL PARQUE METROI	CFDI 9CBC9B34	1,218.00 0.00
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	POR ALIMENTO PARA PEZ DEL PARQUE METROI	CFDI 9CBC9B34	0.00 1,218.00
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 AFINACION COMPLETA DE PODADORA PA	CFDI 948	788.00 0.00
ROMAN ZARAGOZA MARTHA PATRICIA	POR AFINACION COMPLETA DE PODADORA PA	CFDI 948	0.00 788.00
		2) PASIVO	8,339.11 8,339.11
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
8.2.2.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	POR ALIMENTO PARA PEZ DEL PARQUE METROI	CFDI 9CBC9B34	0.00 1,218.00
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
HIMAO, SA DE CV	POR CLAVO PARA CLAVADORA NEUM PARA CE	CFDI 64970	0.00 36.30
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	POR APUD DE BRONCE PARA WC BAÑOS DEL M	CFDI 4057	0.00 447.99
8.2.2.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR SUMINISTRO PARA AMBULANCIA DE BOMB	CFDI 0034699	0.00 2,980.00
8.2.2.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR BASE CON POLEA PARA PODADORA EN PO	CFDI 75BF59FA	0.00 754.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR CAMBIO DE CUERDA PARA PODADORA DE	CFDI C2BAE317	0.00 208.80
ROMAN ZARAGOZA MARTHA PATRICIA	POR AFINACION COMPLETA DE PODADORA PA	CFDI 948	0.00 788.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR SERVICIO DE PODADORA PARA PARQUE M	CFDI 556EBA06	0.00 406.00
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
ROJO ROJO MA. EUGENIA	POR ELABORACION DE PLATILLOS PARA EL GR	CFDI AAA13073	0.00 1,000.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR PORTA GLOBOS PARA DIFUSION DE FIES	CFDI B37294	0.00 500.02
8.2.4.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	POR ALIMENTO PARA PEZ DEL PARQUE METROI	CFDI 9CBC9B34	1,218.00 0.00
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	POR ALIMENTO PARA PEZ DEL PARQUE METROI	CFDI 9CBC9B34	0.00 1,218.00
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
HIMAO, SA DE CV	POR CLAVO PARA CLAVADORA NEUM PARA CE	CFDI 64970	36.30 0.00
HIMAO, SA DE CV	POR CLAVO PARA CLAVADORA NEUM PARA CE	CFDI 64970	0.00 36.30
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	POR APUD DE BRONCE PARA WC BAÑOS DEL M	CFDI 4057	447.99 0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	POR APUD DE BRONCE PARA WC BAÑOS DEL M	CFDI 4057	0.00 447.99

8.2.4.0.0-2541-0000-401-1-00004	Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR SUMINISTRO PARA AMBULANCIA DE BOMB	CFDI 0034699	2,980.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR SUMINISTRO PARA AMBULANCIA DE BOMB	CFDI 0034699	0.00	2,980.00
8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR BASE CON POLEA PARA PODADORA EN PO	CFDI 75BF59FA	754.00	0.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR BASE CON POLEA PARA PODADORA EN PO	CFDI 75BF59FA	0.00	754.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR CAMBIO DE CUERDA PARA PODADORA DE	CFDI C2BAE317	208.80	0.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR CAMBIO DE CUERDA PARA PODADORA DE	CFDI C2BAE317	0.00	208.80
ROMAN ZARAGOZA MARTHA PATRICIA	POR AFINACION COMPLETA DE PODADORA PA	CFDI 948	788.00	0.00
ROMAN ZARAGOZA MARTHA PATRICIA	POR AFINACION COMPLETA DE PODADORA PA	CFDI 948	0.00	788.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR SERVICIO DE PODADORA PARA PARQUE M	CFDI 556EBAA6	406.00	0.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR SERVICIO DE PODADORA PARA PARQUE M	CFDI 556EBAA6	0.00	406.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ROJO ROJO MA. EUGENIA	POR ELABORACION DE PLATILLOS PARA EL GR	CFDI AAA13073	1,000.00	0.00
ROJO ROJO MA. EUGENIA	POR ELABORACION DE PLATILLOS PARA EL GR	CFDI AAA13073	0.00	1,000.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR PORTA GLOBOS PARA DIFUSION DE FIES	CFDI B37294	500.02	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR PORTA GLOBOS PARA DIFUSION DE FIES	CFDI B37294	0.00	500.02
8.2.5.0.0-2221-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	POR ALIMENTO PARA PEZ DEL PARQUE METROI	CFDI 9CBC9B34	1,218.00	0.00
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	POR ALIMENTO PARA PEZ DEL PARQUE METROI	CFDI 9CBC9B34	0.00	1,218.00
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)			
HIMAO, SA DE CV	POR CLAVO PARA CLAVADORA NEUM PARA CE	CFDI 64970	36.30	0.00
HIMAO, SA DE CV	POR CLAVO PARA CLAVADORA NEUM PARA CE	CFDI 64970	0.00	36.30
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	POR APUD DE BRONCE PARA WC BAÑOS DEL M	CFDI 4057	447.99	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	POR APUD DE BRONCE PARA WC BAÑOS DEL M	CFDI 4057	0.00	447.99
8.2.5.0.0-2541-0000-401-1-00004	Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR SUMINISTRO PARA AMBULANCIA DE BOMB	CFDI 0034699	2,980.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR SUMINISTRO PARA AMBULANCIA DE BOMB	CFDI 0034699	0.00	2,980.00
8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR BASE CON POLEA PARA PODADORA EN PO	CFDI 75BF59FA	754.00	0.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR BASE CON POLEA PARA PODADORA EN PO	CFDI 75BF59FA	0.00	754.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR CAMBIO DE CUERDA PARA PODADORA DE	CFDI C2BAE317	208.80	0.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR CAMBIO DE CUERDA PARA PODADORA DE	CFDI C2BAE317	0.00	208.80
ROMAN ZARAGOZA MARTHA PATRICIA	POR AFINACION COMPLETA DE PODADORA PA	CFDI 948	788.00	0.00
ROMAN ZARAGOZA MARTHA PATRICIA	POR AFINACION COMPLETA DE PODADORA PA	CFDI 948	0.00	788.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR SERVICIO DE PODADORA PARA PARQUE M	CFDI 556EBAA6	406.00	0.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR SERVICIO DE PODADORA PARA PARQUE M	CFDI 556EBAA6	0.00	406.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ROJO ROJO MA. EUGENIA	POR ELABORACION DE PLATILLOS PARA EL GR	CFDI AAA13073	1,000.00	0.00
ROJO ROJO MA. EUGENIA	POR ELABORACION DE PLATILLOS PARA EL GR	CFDI AAA13073	0.00	1,000.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR PORTA GLOBOS PARA DIFUSION DE FIES	CFDI B37294	500.02	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR PORTA GLOBOS PARA DIFUSION DE FIES	CFDI B37294	0.00	500.02
8.2.6.0.0-2221-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	POR ALIMENTO PARA PEZ DEL PARQUE METROI	CFDI 9CBC9B34	1,218.00	0.00
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	POR ALIMENTO PARA PEZ DEL PARQUE METROI	CFDI 9CBC9B34	0.00	1,218.00
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
HIMAO, SA DE CV	POR CLAVO PARA CLAVADORA NEUM PARA CE	CFDI 64970	36.30	0.00
HIMAO, SA DE CV	POR CLAVO PARA CLAVADORA NEUM PARA CE	CFDI 64970	0.00	36.30
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	POR APUD DE BRONCE PARA WC BAÑOS DEL M	CFDI 4057	447.99	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	POR APUD DE BRONCE PARA WC BAÑOS DEL M	CFDI 4057	0.00	447.99
8.2.6.0.0-2541-0000-401-1-00004	Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR SUMINISTRO PARA AMBULANCIA DE BOMB	CFDI 0034699	2,980.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR SUMINISTRO PARA AMBULANCIA DE BOMB	CFDI 0034699	0.00	2,980.00
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR BASE CON POLEA PARA PODADORA EN PO	CFDI 75BF59FA	754.00	0.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR BASE CON POLEA PARA PODADORA EN PO	CFDI 75BF59FA	0.00	754.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR CAMBIO DE CUERDA PARA PODADORA DE	CFDI C2BAE317	208.80	0.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR CAMBIO DE CUERDA PARA PODADORA DE	CFDI C2BAE317	0.00	208.80
ROMAN ZARAGOZA MARTHA PATRICIA	POR AFINACION COMPLETA DE PODADORA PA	CFDI 948	788.00	0.00
ROMAN ZARAGOZA MARTHA PATRICIA	POR AFINACION COMPLETA DE PODADORA PA	CFDI 948	0.00	788.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR SERVICIO DE PODADORA PARA PARQUE M	CFDI 556EBAA6	406.00	0.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR SERVICIO DE PODADORA PARA PARQUE M	CFDI 556EBAA6	0.00	406.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ROJO ROJO MA. EUGENIA	POR ELABORACION DE PLATILLOS PARA EL GR	CFDI AAA13073	1,000.00	0.00
ROJO ROJO MA. EUGENIA	POR ELABORACION DE PLATILLOS PARA EL GR	CFDI AAA13073	0.00	1,000.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR PORTA GLOBOS PARA DIFUSION DE FIES	CFDI B37294	500.02	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR PORTA GLOBOS PARA DIFUSION DE FIES	CFDI B37294	0.00	500.02
8.2.7.0.0-2221-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Pagado)			

CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	POR ALIMENTO PARA PEZ DEL PARQUE METROI	CFDI 9CBC9B34	1,218.00	0.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HIMAO, SA DE CV	POR CLAVO PARA CLAVADORA NEUM PARA CE	CFDI 64970	36.30	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	POR APUD DE BRONCE PARA WC BAÑOS DEL M	CFDI 4057	447.99	0.00
8.2.7.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR SUMINISTRO PARA AMBULANCIA DE BOMB	CFDI 0034699	2,980.00	0.00
8.2.7.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR BASE CON POLEA PARA PODADORA EN PO	CFDI 75BF59FA	754.00	0.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR CAMBIO DE CUERDA PARA PODADORA DE	CFDI C2BAE317	208.80	0.00
ROMAN ZARAGOZA MARTHA PATRICIA	POR AFINACION COMPLETA DE PODADORA PA	CFDI 948	788.00	0.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR SERVICIO DE PODADORA PARA PARQUE M	CFDI 556EBAA6	406.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROJO ROJO MA. EUGENIA	POR ELABORACION DE PLATILLOS PARA EL GR	CFDI AAA13073	1,000.00	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR PORTA GLOBOS PARA DIFUSION DE FIES	CFDI B37294	500.02	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			33,356.44	33,356.44
control sist.			48,534.64	56,873.75
--Mvtos Existencias			48,534.64	56,873.75

Cargos	\$8,339.11
---------------	-------------------

Abonos	\$8,339.11
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-136
Folio Sist. N° 5,867.00
Fecha: 6-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 1187 1229 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIORAMA OCOTLAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2017 AL 31/05/2017. CR. 4175 4307. 06/09/2017

Hoja N° 300

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 GUBERNAMENTALES				
RADIO XEAN AM SA DE CV	SERVICIO SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD	CFDI OC-1187	13,340.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	SERVICIO SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD	CFDI OC-1229	13,340.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,680.00
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			26,680.00	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			26,680.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	PAGO FACTURAS 1187 1229 POR SERVICIO DE	Cheque N° 5497	0.00	26,680.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00434 RADIO XEAN AM SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	SERVICIO SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD	CFDI OC-1187	13,340.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	SERVICIO SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD	CFDI OC-1187	0.00	13,340.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	SERVICIO SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD	CFDI OC-1229	13,340.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	SERVICIO SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD	CFDI OC-1229	0.00	13,340.00
			2) PASIVO	26,680.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	SERVICIO SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD	CFDI OC-1187	0.00	13,340.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	SERVICIO SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD	CFDI OC-1229	0.00	13,340.00
8.2.4.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	SERVICIO SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD	CFDI OC-1187	13,340.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	SERVICIO SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD	CFDI OC-1187	0.00	13,340.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	SERVICIO SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD	CFDI OC-1229	13,340.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	SERVICIO SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD	CFDI OC-1229	0.00	13,340.00
8.2.5.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	SERVICIO SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD	CFDI OC-1187	13,340.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	SERVICIO SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD	CFDI OC-1187	0.00	13,340.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	SERVICIO SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD	CFDI OC-1229	13,340.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	SERVICIO SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD	CFDI OC-1229	0.00	13,340.00
8.2.6.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	SERVICIO SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD	CFDI OC-1187	13,340.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	SERVICIO SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD	CFDI OC-1187	0.00	13,340.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	SERVICIO SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD	CFDI OC-1229	13,340.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	SERVICIO SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD	CFDI OC-1229	0.00	13,340.00
8.2.7.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	SERVICIO SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD	CFDI OC-1187	13,340.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	SERVICIO SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD	CFDI OC-1229	13,340.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	106,720.00
control sist.			133,400.00	160,080.00
--Mvtos Existencias			133,400.00	160,080.00

Cargos \$26,680.00

Abonos \$26,680.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-137
Folio Sist. N° 5,868.00
Fecha: 11-sep-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE DIVERSOS GASTOS REALIZADOS POR PROVEEDURIA.

Hoja N° 301

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3581-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS				
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELES I	CFDI 806CB1D0	89.32	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ZAIRA LILIANA CARRANZA RODRIGUEZ	POR CORONA FLORAL PARA ANIVERSARIO LUC	CFDI EB059445	638.00	0.00
COMERCIALIZADORA DE COMPACTOS Y VIDEO SA DE CV	POR COMPRA DE PASTILLA PARA GUITARRA P	CFDI 3847	1,100.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,827.32
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			1,827.32	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	1,827.32
				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				
BULL COMERCIALIZADORA S.A DE C.V.	POR FILTRO DE AIRE PARA TRABAJOS EN LA O	CFDI 8341	300.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	300.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			300.00	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	300.00
				0.00
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
RAMIREZ GIL JOEL	POR CANICAS LOTERIA Y DAMAS CHINAS PARA	CFDI AAA1D56C	270.67	0.00
RAMIREZ GIL JOEL	POR BALRO Y YOYOS PARA EXPOSICION DE JU	CFDI AAA13C17	1,322.40	0.00
RAMIREZ GIL JOEL	POR JUGUETES PARA EXPOSICION DE JUEGOS	CFDI AAA11E07	1,450.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,043.07
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			3,043.07	0.00
			NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	3,043.07
				0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR OPRESOR ALLEN MANERAL BROCA Y MACH	CFDI 9082	67.67	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	67.67
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			67.67	0.00
			JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	67.67
				0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI 1188	159.50	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
RAMIREZ MORENO SERGIO IVAN	POR ENGRANES PARA ELEVADOR EN INHUMAC	CFDI AAA1C0C2	464.00	0.00
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR CABEZAL PARA DESBROZADORA	CFDI 739A39F5	580.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,203.50
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			1,203.50	0.00
			JEFATURA DE CEMENTERIOS	1,203.50
				0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR AFINACION DE DESBROZADORA PARA PO	CFDI E7775C29	406.00	0.00	
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR AFINACION DE CORTA CETOS PODA DE A	CFDI 720D5A65	406.00	0.00	
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR AFILACION DE CADENA DE MOTOCIERRA F	CFDI F346603F	116.00	0.00	
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		928.00	0.00	
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		928.00	0.00	
	JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES		928.00	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)				
HERNANDEZ GARCIA VIRIDIANA NATHALY	POR GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE	Cheque N° 5550	0.00	7,369.56	
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,499.17	0.00	
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,499.17	
		1) ACTIVO	2,499.17	9,868.73	
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	POR ENGRANES PARA ELEVADOR EN INHUMAC	CFDI AAA1C0C2	464.00	0.00	
RAMIREZ MORENO SERGIO IVAN	POR ENGRANES PARA ELEVADOR EN INHUMAC	CFDI AAA1C0C2	0.00	464.00	
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00561	VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI 1188	159.50	0.00	
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI 1188	0.00	159.50	
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00642	VERONICA TREJO GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELES I	CFDI 806CB1D0	89.32	0.00	
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELES I	CFDI 806CB1D0	0.00	89.32	
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01414	LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR OPRESOR ALLEN MANERAL BROCA Y MACH	CFDI 9082	67.67	0.00	
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR OPRESOR ALLEN MANERAL BROCA Y MACH	CFDI 9082	0.00	67.67	
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02156	BULL COMERCIALIZADORA S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BULL COMERCIALIZADORA S.A DE C.V.	POR FILTRO DE AIRE PARA TRABAJOS EN LA O	CFDI 8341	300.00	0.00	
BULL COMERCIALIZADORA S.A DE C.V.	POR FILTRO DE AIRE PARA TRABAJOS EN LA O	CFDI 8341	0.00	300.00	
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 AFILACION DE CADENA DE MOTOCIERRA F	CFDI F346603F	116.00	0.00	
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR AFILACION DE CADENA DE MOTOCIERRA F	CFDI F346603F	0.00	116.00	
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR AFINACION DE CORTA CETOS PODA DE A	CFDI 720D5A65	406.00	0.00	
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR AFINACION DE CORTA CETOS PODA DE A	CFDI 720D5A65	0.00	406.00	
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR AFINACION DE DESBROZADORA PARA PO	CFDI E7775C29	406.00	0.00	
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR AFINACION DE DESBROZADORA PARA PO	CFDI E7775C29	0.00	406.00	
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR CABEZAL PARA DESBROZADORA	CFDI 739A39F5	580.00	0.00	
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR CABEZAL PARA DESBROZADORA	CFDI 739A39F5	0.00	580.00	
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13485	RAMIREZ GIL JOEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ GIL JOEL	POR CANICAS LOTERIA Y DAMAS CHINAS PARA	CFDI AAA1D56C	270.67	0.00	
RAMIREZ GIL JOEL	POR CANICAS LOTERIA Y DAMAS CHINAS PARA	CFDI AAA1D56C	0.00	270.67	
RAMIREZ GIL JOEL	POR BALRO Y YOYOS PARA EXPOSICION DE JU	CFDI AAA13C17	1,322.40	0.00	
RAMIREZ GIL JOEL	POR BALRO Y YOYOS PARA EXPOSICION DE JU	CFDI AAA13C17	0.00	1,322.40	
RAMIREZ GIL JOEL	POR JUGUETES PARA EXPOSICION DE JUEGOS	CFDI AAA11E07	1,450.00	0.00	
RAMIREZ GIL JOEL	POR JUGUETES PARA EXPOSICION DE JUEGOS	CFDI AAA11E07	0.00	1,450.00	
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14531	ZAIRA LILIANA CARRANZA RODRIGUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZAIRA LILIANA CARRANZA RODRIGUEZ	POR CORONA FLORAL PARA ANIVERSARIO LUC	CFDI EB059445	638.00	0.00	
ZAIRA LILIANA CARRANZA RODRIGUEZ	POR CORONA FLORAL PARA ANIVERSARIO LUC	CFDI EB059445	0.00	638.00	
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14842	COMERCIALIZADORA DE COMPACTOS Y VIDEO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIALIZADORA DE COMPACTOS Y VIDEO SA DE CV	POR COMPRA DE PASTILLA PARA GUITARRA P	CFDI 3847	1,100.00	0.00	
COMERCIALIZADORA DE COMPACTOS Y VIDEO SA DE CV	POR COMPRA DE PASTILLA PARA GUITARRA P	CFDI 3847	0.00	1,100.00	
		2) PASIVO	7,369.56	7,369.56	
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-2161-0000-401-1-00004	Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI 1188	0.00	159.50	
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ MORENO SERGIO IVAN	POR ENGRANES PARA ELEVADOR EN INHUMAC	CFDI AAA1C0C2	0.00	464.00	
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR OPRESOR ALLEN MANERAL BROCA Y MACH	CFDI 9082	0.00	67.67	
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BULL COMERCIALIZADORA S.A DE C.V.	POR FILTRO DE AIRE PARA TRABAJOS EN LA O	CFDI 8341	0.00	300.00	
8.2.2.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR AFILACION DE CADENA DE MOTOCIERRA F	CFDI F346603F	0.00	116.00	
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR AFINACION DE CORTA CETOS PODA DE A	CFDI 720D5A65	0.00	406.00	
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR AFINACION DE DESBROZADORA PARA PO	CFDI E7775C29	0.00	406.00	

SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR CABEZAL PARA DESBROZADORA	CFDI 739A39F5	0.00	580.00
8.2.2.0.0-3580-0000-401-1-00004	Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELES I	CFDI 806CB1D0	0.00	89.32
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
COMERCIALIZADORA DE COMPACTOS Y VIDEO SA DE CV	POR COMPRA DE PASTILLA PARA GUITARRA P	CFDI 3847	0.00	1,100.00
RAMIREZ GIL JOEL	POR CANICAS LOTERIA Y DAMAS CHINAS PARA	CFDI AAA1D56C	0.00	270.67
RAMIREZ GIL JOEL	POR BALRO Y YOYOS PARA EXPOSICION DE JU	CFDI AAA13C17	0.00	1,322.40
RAMIREZ GIL JOEL	POR JUGUETES PARA EXPOSICION DE JUEGOS	CFDI AAA11E07	0.00	1,450.00
ZAIRA LILIANA CARRANZA RODRIGUEZ	POR CORONA FLORAL PARA ANIVERSARIO LUC	CFDI EB059445	0.00	638.00
8.2.4.0.0-2161-0000-401-1-00004	Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI 1188	159.50	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI 1188	0.00	159.50
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RAMIREZ MORENO SERGIO IVAN	POR ENGRANES PARA ELEVADOR EN INHUMAC	CFDI AAA1C0C2	464.00	0.00
RAMIREZ MORENO SERGIO IVAN	POR ENGRANES PARA ELEVADOR EN INHUMAC	CFDI AAA1C0C2	0.00	464.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR OPRESOR ALLEN MANERAL BROCA Y MACH	CFDI 9082	67.67	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR OPRESOR ALLEN MANERAL BROCA Y MACH	CFDI 9082	0.00	67.67
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BULL COMERCIALIZADORA S.A DE C.V.	POR FILTRO DE AIRE PARA TRABAJOS EN LA O	CFDI 8341	300.00	0.00
BULL COMERCIALIZADORA S.A DE C.V.	POR FILTRO DE AIRE PARA TRABAJOS EN LA O	CFDI 8341	0.00	300.00
8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR AFILACION DE CADENA DE MOTOCIERRA F	CFDI F346603F	116.00	0.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR AFILACION DE CADENA DE MOTOCIERRA F	CFDI F346603F	0.00	116.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR AFINACION DE CORTA CETOS PODA DE A	CFDI 720D5A65	406.00	0.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR AFINACION DE CORTA CETOS PODA DE A	CFDI 720D5A65	0.00	406.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR AFINACION DE DESBROZADORA PARA PO	CFDI E7775C29	406.00	0.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR AFINACION DE DESBROZADORA PARA PO	CFDI E7775C29	0.00	406.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR CABEZAL PARA DESBROZADORA	CFDI 739A39F5	580.00	0.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR CABEZAL PARA DESBROZADORA	CFDI 739A39F5	0.00	580.00
8.2.4.0.0-3580-0000-401-1-00004	Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELES I	CFDI 806CB1D0	89.32	0.00
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELES I	CFDI 806CB1D0	0.00	89.32
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
COMERCIALIZADORA DE COMPACTOS Y VIDEO SA DE CV	POR COMPRA DE PASTILLA PARA GUITARRA P	CFDI 3847	1,100.00	0.00
COMERCIALIZADORA DE COMPACTOS Y VIDEO SA DE CV	POR COMPRA DE PASTILLA PARA GUITARRA P	CFDI 3847	0.00	1,100.00
RAMIREZ GIL JOEL	POR CANICAS LOTERIA Y DAMAS CHINAS PARA	CFDI AAA1D56C	270.67	0.00
RAMIREZ GIL JOEL	POR CANICAS LOTERIA Y DAMAS CHINAS PARA	CFDI AAA1D56C	0.00	270.67
RAMIREZ GIL JOEL	POR BALRO Y YOYOS PARA EXPOSICION DE JU	CFDI AAA13C17	1,322.40	0.00
RAMIREZ GIL JOEL	POR BALRO Y YOYOS PARA EXPOSICION DE JU	CFDI AAA13C17	0.00	1,322.40
RAMIREZ GIL JOEL	POR JUGUETES PARA EXPOSICION DE JUEGOS	CFDI AAA11E07	1,450.00	0.00
RAMIREZ GIL JOEL	POR JUGUETES PARA EXPOSICION DE JUEGOS	CFDI AAA11E07	0.00	1,450.00
ZAIRA LILIANA CARRANZA RODRIGUEZ	POR CORONA FLORAL PARA ANIVERSARIO LUC	CFDI EB059445	638.00	0.00
ZAIRA LILIANA CARRANZA RODRIGUEZ	POR CORONA FLORAL PARA ANIVERSARIO LUC	CFDI EB059445	0.00	638.00
8.2.5.0.0-2161-0000-401-1-00004	Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)			
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI 1188	159.50	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI 1188	0.00	159.50
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RAMIREZ MORENO SERGIO IVAN	POR ENGRANES PARA ELEVADOR EN INHUMAC	CFDI AAA1C0C2	464.00	0.00
RAMIREZ MORENO SERGIO IVAN	POR ENGRANES PARA ELEVADOR EN INHUMAC	CFDI AAA1C0C2	0.00	464.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR OPRESOR ALLEN MANERAL BROCA Y MACH	CFDI 9082	67.67	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR OPRESOR ALLEN MANERAL BROCA Y MACH	CFDI 9082	0.00	67.67
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
BULL COMERCIALIZADORA S.A DE C.V.	POR FILTRO DE AIRE PARA TRABAJOS EN LA O	CFDI 8341	300.00	0.00
BULL COMERCIALIZADORA S.A DE C.V.	POR FILTRO DE AIRE PARA TRABAJOS EN LA O	CFDI 8341	0.00	300.00
8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR AFILACION DE CADENA DE MOTOCIERRA F	CFDI F346603F	116.00	0.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR AFILACION DE CADENA DE MOTOCIERRA F	CFDI F346603F	0.00	116.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR AFINACION DE CORTA CETOS PODA DE A	CFDI 720D5A65	406.00	0.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR AFINACION DE CORTA CETOS PODA DE A	CFDI 720D5A65	0.00	406.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR AFINACION DE DESBROZADORA PARA PO	CFDI E7775C29	406.00	0.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR AFINACION DE DESBROZADORA PARA PO	CFDI E7775C29	0.00	406.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR CABEZAL PARA DESBROZADORA	CFDI 739A39F5	580.00	0.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR CABEZAL PARA DESBROZADORA	CFDI 739A39F5	0.00	580.00
8.2.5.0.0-3580-0000-401-1-00004	Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELES I	CFDI 806CB1D0	89.32	0.00
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELES I	CFDI 806CB1D0	0.00	89.32
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)			
COMERCIALIZADORA DE COMPACTOS Y VIDEO SA DE CV	POR COMPRA DE PASTILLA PARA GUITARRA P	CFDI 3847	1,100.00	0.00

COMERCIALIZADORA DE COMPACTOS Y VIDEO SA DE CV	POR COMPRA DE PASTILLA PARA GUITARRA P	CFDI 3847	0.00	1,100.00
RAMIREZ GIL JOEL	POR CANICAS LOTERIA Y DAMAS CHINAS PARA	CFDI AAA1D56C	270.67	0.00
RAMIREZ GIL JOEL	POR CANICAS LOTERIA Y DAMAS CHINAS PARA	CFDI AAA1D56C	0.00	270.67
RAMIREZ GIL JOEL	POR BALRO Y YOYOS PARA EXPOSICION DE JU	CFDI AAA13C17	1,322.40	0.00
RAMIREZ GIL JOEL	POR BALRO Y YOYOS PARA EXPOSICION DE JU	CFDI AAA13C17	0.00	1,322.40
RAMIREZ GIL JOEL	POR JUGUETES PARA EXPOSICION DE JUEGOS	CFDI AAA11E07	1,450.00	0.00
RAMIREZ GIL JOEL	POR JUGUETES PARA EXPOSICION DE JUEGOS	CFDI AAA11E07	0.00	1,450.00
ZAIRA LILIANA CARRANZA RODRIGUEZ	POR CORONA FLORAL PARA ANIVERSARIO LUC	CFDI EB059445	638.00	0.00
ZAIRA LILIANA CARRANZA RODRIGUEZ	POR CORONA FLORAL PARA ANIVERSARIO LUC	CFDI EB059445	0.00	638.00
8.2.6.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI 1188	159.50	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI 1188	0.00	159.50
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ MORENO SERGIO IVAN	POR ENGRANES PARA ELEVADOR EN INHUMAC	CFDI AAA1C0C2	464.00	0.00
RAMIREZ MORENO SERGIO IVAN	POR ENGRANES PARA ELEVADOR EN INHUMAC	CFDI AAA1C0C2	0.00	464.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR OPRESOR ALLEN MANERAL BROCA Y MACH	CFDI 9082	67.67	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR OPRESOR ALLEN MANERAL BROCA Y MACH	CFDI 9082	0.00	67.67
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BULL COMERCIALIZADORA S.A DE C.V.	POR FILTRO DE AIRE PARA TRABAJOS EN LA O	CFDI 8341	300.00	0.00
BULL COMERCIALIZADORA S.A DE C.V.	POR FILTRO DE AIRE PARA TRABAJOS EN LA O	CFDI 8341	0.00	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)				
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR AFILACION DE CADENA DE MOTOCIERRA F	CFDI F346603F	116.00	0.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR AFILACION DE CADENA DE MOTOCIERRA F	CFDI F346603F	0.00	116.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR AFINACION DE CORTA CETOS PODA DE A	CFDI 720D5A65	406.00	0.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR AFINACION DE CORTA CETOS PODA DE A	CFDI 720D5A65	0.00	406.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR AFINACION DE DESBROZADORA PARA PO	CFDI E7775C29	406.00	0.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR AFINACION DE DESBROZADORA PARA PO	CFDI E7775C29	0.00	406.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR CABEZAL PARA DESBROZADORA	CFDI 739A39F5	580.00	0.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR CABEZAL PARA DESBROZADORA	CFDI 739A39F5	0.00	580.00
8.2.6.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELES I	CFDI 806CB1D0	89.32	0.00
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELES I	CFDI 806CB1D0	0.00	89.32
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIALIZADORA DE COMPACTOS Y VIDEO SA DE CV	POR COMPRA DE PASTILLA PARA GUITARRA P	CFDI 3847	1,100.00	0.00
COMERCIALIZADORA DE COMPACTOS Y VIDEO SA DE CV	POR COMPRA DE PASTILLA PARA GUITARRA P	CFDI 3847	0.00	1,100.00
RAMIREZ GIL JOEL	POR CANICAS LOTERIA Y DAMAS CHINAS PARA	CFDI AAA1D56C	270.67	0.00
RAMIREZ GIL JOEL	POR CANICAS LOTERIA Y DAMAS CHINAS PARA	CFDI AAA1D56C	0.00	270.67
RAMIREZ GIL JOEL	POR BALRO Y YOYOS PARA EXPOSICION DE JU	CFDI AAA13C17	1,322.40	0.00
RAMIREZ GIL JOEL	POR BALRO Y YOYOS PARA EXPOSICION DE JU	CFDI AAA13C17	0.00	1,322.40
RAMIREZ GIL JOEL	POR JUGUETES PARA EXPOSICION DE JUEGOS	CFDI AAA11E07	1,450.00	0.00
RAMIREZ GIL JOEL	POR JUGUETES PARA EXPOSICION DE JUEGOS	CFDI AAA11E07	0.00	1,450.00
ZAIRA LILIANA CARRANZA RODRIGUEZ	POR CORONA FLORAL PARA ANIVERSARIO LUC	CFDI EB059445	638.00	0.00
ZAIRA LILIANA CARRANZA RODRIGUEZ	POR CORONA FLORAL PARA ANIVERSARIO LUC	CFDI EB059445	0.00	638.00
8.2.7.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI 1188	159.50	0.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ MORENO SERGIO IVAN	POR ENGRANES PARA ELEVADOR EN INHUMAC	CFDI AAA1C0C2	464.00	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR OPRESOR ALLEN MANERAL BROCA Y MACH	CFDI 9082	67.67	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BULL COMERCIALIZADORA S.A DE C.V.	POR FILTRO DE AIRE PARA TRABAJOS EN LA O	CFDI 8341	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)				
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR AFILACION DE CADENA DE MOTOCIERRA F	CFDI F346603F	116.00	0.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR AFINACION DE CORTA CETOS PODA DE A	CFDI 720D5A65	406.00	0.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR AFINACION DE DESBROZADORA PARA PO	CFDI E7775C29	406.00	0.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR CABEZAL PARA DESBROZADORA	CFDI 739A39F5	580.00	0.00
8.2.7.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELES I	CFDI 806CB1D0	89.32	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIALIZADORA DE COMPACTOS Y VIDEO SA DE CV	POR COMPRA DE PASTILLA PARA GUITARRA P	CFDI 3847	1,100.00	0.00
RAMIREZ GIL JOEL	POR CANICAS LOTERIA Y DAMAS CHINAS PARA	CFDI AAA1D56C	270.67	0.00
RAMIREZ GIL JOEL	POR BALRO Y YOYOS PARA EXPOSICION DE JU	CFDI AAA13C17	1,322.40	0.00
RAMIREZ GIL JOEL	POR JUGUETES PARA EXPOSICION DE JUEGOS	CFDI AAA11E07	1,450.00	0.00
ZAIRA LILIANA CARRANZA RODRIGUEZ	POR CORONA FLORAL PARA ANIVERSARIO LUC	CFDI EB059445	638.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			29,478.24	29,478.24
control sist.			39,346.97	46,716.53
--Mvtos Existencias			39,346.97	46,716.53

Cargos	\$7,369.56
---------------	-------------------

Abonos	\$7,369.56
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-138
 Folio Sist. N° 5,870.00
 Fecha: 26-sep-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 192 POR PAGO DE LA PRESENTACION MUSICAL DE LOS VIOLINES INTERNACIONALES DE LOS HERMANOS AGUASCALIENTES EL DIA 26/09/17 DENTRO DEL MARCO DEL FESTIVAL CULTURAL OCOTLAN 2017.

Hoja N° 306

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				
AGUASCALIENTES PALMA JOSE LUIS	PRESENTACION MUSICAL DE LOS VIOLINES IN	CFDI 192	18,560.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,560.00
			OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	18,560.00
			DIRECCION DE CULTURA	18,560.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AGUASCALIENTES PALMA JOSE LUIS	PRESENTACION MUSICAL DE LOS VIOLINES IN	Cheque N° 5668	0.00	18,560.00
			1) ACTIVO	0.00
				18,560.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13289 AGUASCALIENTES PALMA JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGUASCALIENTES PALMA JOSE LUIS	PRESENTACION MUSICAL DE LOS VIOLINES IN	CFDI 192	18,560.00	0.00
AGUASCALIENTES PALMA JOSE LUIS	PRESENTACION MUSICAL DE LOS VIOLINES IN	CFDI 192	0.00	18,560.00
			2) PASIVO	18,560.00
				18,560.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUASCALIENTES PALMA JOSE LUIS	PRESENTACION MUSICAL DE LOS VIOLINES IN	CFDI 192	0.00	18,560.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUASCALIENTES PALMA JOSE LUIS	PRESENTACION MUSICAL DE LOS VIOLINES IN	CFDI 192	18,560.00	0.00
AGUASCALIENTES PALMA JOSE LUIS	PRESENTACION MUSICAL DE LOS VIOLINES IN	CFDI 192	0.00	18,560.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUASCALIENTES PALMA JOSE LUIS	PRESENTACION MUSICAL DE LOS VIOLINES IN	CFDI 192	18,560.00	0.00
AGUASCALIENTES PALMA JOSE LUIS	PRESENTACION MUSICAL DE LOS VIOLINES IN	CFDI 192	0.00	18,560.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUASCALIENTES PALMA JOSE LUIS	PRESENTACION MUSICAL DE LOS VIOLINES IN	CFDI 192	18,560.00	0.00
AGUASCALIENTES PALMA JOSE LUIS	PRESENTACION MUSICAL DE LOS VIOLINES IN	CFDI 192	0.00	18,560.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUASCALIENTES PALMA JOSE LUIS	PRESENTACION MUSICAL DE LOS VIOLINES IN	CFDI 192	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-139
Folio Sist. N° 5,873.00
Fecha: 6-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 7A0D5 B2FCC F29B POR SERVICIO DE FUMIGACION EN DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO CR. 5030 4639 5177.
06/09/2017

Hoja N° 307

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

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.5.0-3591-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN

BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION EN COMISARIA DS	CFDI AAA143F4	2,552.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,552.00	0.00
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			2,552.00	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

2,552.00 0.00

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.5.0-3591-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN

BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION DE TRES MERCADO	CFDI AAA1112B	9,222.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			9,222.00	0.00
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			9,222.00	0.00

JEFATURA DE MERCADOS

9,222.00 0.00

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.5.0-3591-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN

BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION EN RASTRO MPAL.	CFDI AA1F99E	2,800.24	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,800.24	0.00
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			2,800.24	0.00

JEFATURA DE RASTRO

2,800.24 0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	PAGO FACTURAS 7A0D5 B2FCC F29B POR SER	Cheque N° 5534	0.00	14,574.24
1) ACTIVO			0.00	14,574.24

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03059 BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION DE TRES MERCADO	CFDI AAA1112B	9,222.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION DE TRES MERCADO	CFDI AAA1112B	0.00	9,222.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION EN RASTRO MPAL.	CFDI AA1F99E	2,800.24	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION EN RASTRO MPAL.	CFDI AA1F99E	0.00	2,800.24
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION EN COMISARIA DS	CFDI AAA143F4	2,552.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION EN COMISARIA DS	CFDI AAA143F4	0.00	2,552.00
2) PASIVO			14,574.24	14,574.24

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION DE TRES MERCADO	CFDI AAA1112B	0.00	9,222.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION EN RASTRO MPAL.	CFDI AA1F99E	0.00	2,800.24
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION EN COMISARIA DS	CFDI AAA143F4	0.00	2,552.00

8.2.4.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Comprometido)

BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION DE TRES MERCADO	CFDI AAA1112B	9,222.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION DE TRES MERCADO	CFDI AAA1112B	0.00	9,222.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION EN RASTRO MPAL.	CFDI AA1F99E	2,800.24	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION EN RASTRO MPAL.	CFDI AA1F99E	0.00	2,800.24
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION EN COMISARIA DS	CFDI AAA143F4	2,552.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION EN COMISARIA DS	CFDI AAA143F4	0.00	2,552.00

8.2.5.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Devengado)

BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION DE TRES MERCADO	CFDI AAA1112B	9,222.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION DE TRES MERCADO	CFDI AAA1112B	0.00	9,222.00

BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION EN RASTRO MPAL.	CFDI AA1F99E	2,800.24	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION EN RASTRO MPAL.	CFDI AA1F99E	0.00	2,800.24
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION EN COMISARIA DS	CFDI AAA143F4	2,552.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION EN COMISARIA DS	CFDI AAA143F4	0.00	2,552.00
8.2.6.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION DE TRES MERCADO	CFDI AAA1112B	9,222.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION DE TRES MERCADO	CFDI AAA1112B	0.00	9,222.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION EN RASTRO MPAL.	CFDI AA1F99E	2,800.24	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION EN RASTRO MPAL.	CFDI AA1F99E	0.00	2,800.24
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION EN COMISARIA DS	CFDI AAA143F4	2,552.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION EN COMISARIA DS	CFDI AAA143F4	0.00	2,552.00
8.2.7.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION DE TRES MERCADO	CFDI AAA1112B	9,222.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION EN RASTRO MPAL.	CFDI AA1F99E	2,800.24	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION EN COMISARIA DS	CFDI AAA143F4	2,552.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			58,296.96	58,296.96
			control sist.	87,445.44
--Mvtos Existencias			72,871.20	87,445.44

Cargos	\$14,574.24
---------------	--------------------

Abonos	\$14,574.24
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-140
Folio Sist. N° 5,874.00
Fecha: 21-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.

Hoja N° 309

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
WILLY S.A. DE C.V.	POR IMPERMEABILIZANTE BLANCO PARA OFIC	CFDI 2405	615.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	615.99
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		615.99	0.00
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	615.99
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			
WILLY S.A. DE C.V.	POR CONTACTO TRIPLE VISIBLE PARA OFICIN	CFDI 2349	21.00	0.00
5.1.2.4.0-2481-0001-401-1-00004	MATERIALES COMPLEMENTARIOS			
WILLY S.A. DE C.V.	POR EMPAQUE CHUPON PARA LAVABO Y SILIC	CFDI 2348	49.01	0.00
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA PUERTA Y PORT	CFDI 2460	572.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	642.01
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		642.01	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	642.01
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE				
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.7-5671-0001-401-2-00004	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENDA			
WILLY S.A. DE C.V.	POR DESBROZADORA DE GASOLINA PARA POD	CFDI 2354	4,900.00	0.00
			1) ACTIVO	4,900.00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		4,900.00	0.00
			DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	4,900.00
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			
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOGA DE PLASTICO PARA SUJETAR LONA	CFDI 2403	300.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES			
WILLY S.A. DE C.V.	CAJA DE HERRAMIENTAS DE PLASTICO PARA P	CFDI 2400	265.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	565.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		565.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	565.00
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL			
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE	CFDI 2052	21,320.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,320.01
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		21,320.01	0.00
			Jefatura de Aseo Público	21,320.01
JEFATURA DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			
WILLY S.A. DE C.V.	VALVULA DE CHORRO PARA LLENADO DE PILA	CFDI 2431	135.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES			

WILLY S.A. DE C.V.	POR CEPILLO MEZCLERO TRUPER GRANDE PA	CFDI 2432	480.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TIJERA PARA PODAR BELLOTA EN AREAS V	CFDI 2457	230.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PLOMADA PARA ALBAÑIL EN CEMENTERIO	CFDI 2408	80.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINZAS DE ELECTRISISTA PARA USO DE M	CFDI 2407	174.00	0.00
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			
WILLY S.A. DE C.V.	POR TENSOR TRUPER PARA PUERTA DE ACCES	CFDI 2456	390.02	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,489.02	0.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			1,489.02	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			1,489.02	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS

WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA ROJO PARQUE	CFDI 2419	1,170.06	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,170.06	0.00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			1,170.06	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			1,170.06	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

WILLY S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MAT	Cheque N° 5667	0.00	30,702.09
--------------------	--	----------------	------	-----------

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	25,802.09	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	25,802.09

1) ACTIVO

25,802.09 56,504.18

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 BOTA DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE	CFDI 2052	21,320.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE	CFDI 2052	0.00	21,320.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR CEPILLO MEZCLERO TRUPER GRANDE PA	CFDI 2432	480.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CEPILLO MEZCLERO TRUPER GRANDE PA	CFDI 2432	0.00	480.00
WILLY S.A. DE C.V.	VALVULA DE CHORRO PARA LLENADO DE PILA	CFDI 2431	135.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	VALVULA DE CHORRO PARA LLENADO DE PILA	CFDI 2431	0.00	135.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA ROJO PARQUE	CFDI 2419	1,170.06	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA ROJO PARQUE	CFDI 2419	0.00	1,170.06
WILLY S.A. DE C.V.	POR DESBROZADORA DE GASOLINA PARA POD	CFDI 2354	4,900.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DESBROZADORA DE GASOLINA PARA POD	CFDI 2354	0.00	4,900.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINZAS DE ELECTRISISTA PARA USO DE M	CFDI 2407	174.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINZAS DE ELECTRISISTA PARA USO DE M	CFDI 2407	0.00	174.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR IMPERMEABILIZANTE BLANCO PARA OFIC	CFDI 2405	615.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR IMPERMEABILIZANTE BLANCO PARA OFIC	CFDI 2405	0.00	615.99
WILLY S.A. DE C.V.	POR PLOMADA PARA ALBAÑIL EN CEMENTERIO	CFDI 2408	80.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PLOMADA PARA ALBAÑIL EN CEMENTERIO	CFDI 2408	0.00	80.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOGA DE PLASTICO PARA SUJETAR LONA	CFDI 2403	300.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOGA DE PLASTICO PARA SUJETAR LONA	CFDI 2403	0.00	300.00
WILLY S.A. DE C.V.	CAJA DE HERRAMIENTAS DE PLASTICO PARA P	CFDI 2400	265.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CAJA DE HERRAMIENTAS DE PLASTICO PARA P	CFDI 2400	0.00	265.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR EMPAQUE CHUPON PARA LAVABO Y SILIC	CFDI 2348	49.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR EMPAQUE CHUPON PARA LAVABO Y SILIC	CFDI 2348	0.00	49.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR CONTACTO TRIPLE VISIBLE PARA OFICIN	CFDI 2349	21.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CONTACTO TRIPLE VISIBLE PARA OFICIN	CFDI 2349	0.00	21.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA PUERTA Y PORT	CFDI 2460	572.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA PUERTA Y PORT	CFDI 2460	0.00	572.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TENSOR TRUPER PARA PUERTA DE ACCES	CFDI 2456	390.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TENSOR TRUPER PARA PUERTA DE ACCES	CFDI 2456	0.00	390.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR TIJERA PARA PODAR BELLOTA EN AREAS V	CFDI 2457	230.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TIJERA PARA PODAR BELLOTA EN AREAS V	CFDI 2457	0.00	230.00
2) PASIVO			30,702.09	30,702.09

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

WILLY S.A. DE C.V.	POR CONTACTO TRIPLE VISIBLE PARA OFICIN	CFDI 2349	0.00	21.00
--------------------	---	-----------	------	-------

8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

WILLY S.A. DE C.V.	VALVULA DE CHORRO PARA LLENADO DE PILA	CFDI 2431	0.00	135.00
--------------------	--	-----------	------	--------

8.2.2.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

WILLY S.A. DE C.V.	POR EMPAQUE CHUPON PARA LAVABO Y SILIC	CFDI 2348	0.00	49.01
--------------------	--	-----------	------	-------

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 IMPERMEABILIZANTE BLANCO PARA OFIC	CFDI 2405	0.00	615.99
8.2.2.0.0-2561-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOGA DE PLASTICO PARA SUJETAR LONA	CFDI 2403	0.00	300.00
8.2.2.0.0-2721-0000-401-1-00004	Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE	CFDI 2052	0.00	21,320.01
8.2.2.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR CEPILLO MEZCLERO TRUPER GRANDE PA	CFDI 2432	0.00	480.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINZAS DE ELECTRISISTA PARA USO DE M	CFDI 2407	0.00	174.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PLOMADA PARA ALBAÑIL EN CEMENTERIO	CFDI 2408	0.00	80.00
WILLY S.A. DE C.V.	CAJA DE HERRAMIENTAS DE PLASTICO PARA P	CFDI 2400	0.00	265.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TIJERA PARA PODAR BELLOTA EN AREAS V	CFDI 2457	0.00	230.00
8.2.2.0.0-2921-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA PUERTA Y PORT	CFDI 2460	0.00	572.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TENSOR TRUPER PARA PUERTA DE ACCES	CFDI 2456	0.00	390.02
8.2.2.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA ROJO PARQUE	CFDI 2419	0.00	1,170.06
8.2.2.0.0-5671-0000-401-2-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR DESBROZADORA DE GASOLINA PARA POD	CFDI 2354	0.00	4,900.00
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR CONTACTO TRIPLE VISIBLE PARA OFICIN	CFDI 2349	21.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CONTACTO TRIPLE VISIBLE PARA OFICIN	CFDI 2349	0.00	21.00
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
WILLY S.A. DE C.V.	VALVULA DE CHORRO PARA LLENADO DE PILA	CFDI 2431	135.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	VALVULA DE CHORRO PARA LLENADO DE PILA	CFDI 2431	0.00	135.00
8.2.4.0.0-2481-0000-401-1-00004	Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR EMPAQUE CHUPON PARA LAVABO Y SILIC	CFDI 2348	49.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR EMPAQUE CHUPON PARA LAVABO Y SILIC	CFDI 2348	0.00	49.01
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 IMPERMEABILIZANTE BLANCO PARA OFIC	CFDI 2405	615.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR IMPERMEABILIZANTE BLANCO PARA OFIC	CFDI 2405	0.00	615.99
8.2.4.0.0-2561-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOGA DE PLASTICO PARA SUJETAR LONA	CFDI 2403	300.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOGA DE PLASTICO PARA SUJETAR LONA	CFDI 2403	0.00	300.00
8.2.4.0.0-2721-0000-401-1-00004	Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE	CFDI 2052	21,320.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE	CFDI 2052	0.00	21,320.01
8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR CEPILLO MEZCLERO TRUPER GRANDE PA	CFDI 2432	480.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CEPILLO MEZCLERO TRUPER GRANDE PA	CFDI 2432	0.00	480.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINZAS DE ELECTRISISTA PARA USO DE M	CFDI 2407	174.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINZAS DE ELECTRISISTA PARA USO DE M	CFDI 2407	0.00	174.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PLOMADA PARA ALBAÑIL EN CEMENTERIO	CFDI 2408	80.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PLOMADA PARA ALBAÑIL EN CEMENTERIO	CFDI 2408	0.00	80.00
WILLY S.A. DE C.V.	CAJA DE HERRAMIENTAS DE PLASTICO PARA P	CFDI 2400	265.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CAJA DE HERRAMIENTAS DE PLASTICO PARA P	CFDI 2400	0.00	265.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TIJERA PARA PODAR BELLOTA EN AREAS V	CFDI 2457	230.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TIJERA PARA PODAR BELLOTA EN AREAS V	CFDI 2457	0.00	230.00
8.2.4.0.0-2921-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA PUERTA Y PORT	CFDI 2460	572.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA PUERTA Y PORT	CFDI 2460	0.00	572.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TENSOR TRUPER PARA PUERTA DE ACCES	CFDI 2456	390.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TENSOR TRUPER PARA PUERTA DE ACCES	CFDI 2456	0.00	390.02
8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA ROJO PARQUE	CFDI 2419	1,170.06	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA ROJO PARQUE	CFDI 2419	0.00	1,170.06
8.2.4.0.0-5671-0000-401-2-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR DESBROZADORA DE GASOLINA PARA POD	CFDI 2354	4,900.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DESBROZADORA DE GASOLINA PARA POD	CFDI 2354	0.00	4,900.00
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR CONTACTO TRIPLE VISIBLE PARA OFICIN	CFDI 2349	21.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CONTACTO TRIPLE VISIBLE PARA OFICIN	CFDI 2349	0.00	21.00
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)			
WILLY S.A. DE C.V.	VALVULA DE CHORRO PARA LLENADO DE PILA	CFDI 2431	135.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	VALVULA DE CHORRO PARA LLENADO DE PILA	CFDI 2431	0.00	135.00
8.2.5.0.0-2481-0000-401-1-00004	Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR EMPAQUE CHUPON PARA LAVABO Y SILIC	CFDI 2348	49.01	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	POR EMPAQUE CHUPON PARA LAVABO Y SILIC	CFDI 2348	0.00	49.01
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 IMPERMEABILIZANTE BLANCO PARA OFIC	CFDI 2405	615.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR IMPERMEABILIZANTE BLANCO PARA OFIC	CFDI 2405	0.00	615.99
8.2.5.0.0-2561-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOGA DE PLASTICO PARA SUJETAR LONA	CFDI 2403	300.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOGA DE PLASTICO PARA SUJETAR LONA	CFDI 2403	0.00	300.00
8.2.5.0.0-2721-0000-401-1-00004	Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Devengado)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE	CFDI 2052	21,320.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE	CFDI 2052	0.00	21,320.01
8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR CEPILLO MEZCLERO TRUPER GRANDE PA	CFDI 2432	480.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CEPILLO MEZCLERO TRUPER GRANDE PA	CFDI 2432	0.00	480.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINZAS DE ELECTRISISTA PARA USO DE M	CFDI 2407	174.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINZAS DE ELECTRISISTA PARA USO DE M	CFDI 2407	0.00	174.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PLOMADA PARA ALBAÑIL EN CEMENTERIO	CFDI 2408	80.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PLOMADA PARA ALBAÑIL EN CEMENTERIO	CFDI 2408	0.00	80.00
WILLY S.A. DE C.V.	CAJA DE HERRAMIENTAS DE PLASTICO PARA P	CFDI 2400	265.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CAJA DE HERRAMIENTAS DE PLASTICO PARA P	CFDI 2400	0.00	265.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TIJERA PARA PODAR BELLOTA EN AREAS V	CFDI 2457	230.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TIJERA PARA PODAR BELLOTA EN AREAS V	CFDI 2457	0.00	230.00
8.2.5.0.0-2921-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA PUERTA Y PORT	CFDI 2460	572.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA PUERTA Y PORT	CFDI 2460	0.00	572.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TENSOR TRUPER PARA PUERTA DE ACCES	CFDI 2456	390.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TENSOR TRUPER PARA PUERTA DE ACCES	CFDI 2456	0.00	390.02
8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA ROJO PARQUE	CFDI 2419	1,170.06	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA ROJO PARQUE	CFDI 2419	0.00	1,170.06
8.2.5.0.0-5671-0000-401-2-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR DESBROZADORA DE GASOLINA PARA POD	CFDI 2354	4,900.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DESBROZADORA DE GASOLINA PARA POD	CFDI 2354	0.00	4,900.00
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR CONTACTO TRIPLE VISIBLE PARA OFICIN	CFDI 2349	21.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CONTACTO TRIPLE VISIBLE PARA OFICIN	CFDI 2349	0.00	21.00
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	VALVULA DE CHORRO PARA LLENADO DE PILA	CFDI 2431	135.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	VALVULA DE CHORRO PARA LLENADO DE PILA	CFDI 2431	0.00	135.00
8.2.6.0.0-2481-0000-401-1-00004	Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR EMPAQUE CHUPON PARA LAVABO Y SILIC	CFDI 2348	49.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR EMPAQUE CHUPON PARA LAVABO Y SILIC	CFDI 2348	0.00	49.01
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 IMPERMEABILIZANTE BLANCO PARA OFIC	CFDI 2405	615.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR IMPERMEABILIZANTE BLANCO PARA OFIC	CFDI 2405	0.00	615.99
8.2.6.0.0-2561-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOGA DE PLASTICO PARA SUJETAR LONA	CFDI 2403	300.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOGA DE PLASTICO PARA SUJETAR LONA	CFDI 2403	0.00	300.00
8.2.6.0.0-2721-0000-401-1-00004	Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE	CFDI 2052	21,320.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE	CFDI 2052	0.00	21,320.01
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR CEPILLO MEZCLERO TRUPER GRANDE PA	CFDI 2432	480.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CEPILLO MEZCLERO TRUPER GRANDE PA	CFDI 2432	0.00	480.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINZAS DE ELECTRISISTA PARA USO DE M	CFDI 2407	174.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINZAS DE ELECTRISISTA PARA USO DE M	CFDI 2407	0.00	174.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PLOMADA PARA ALBAÑIL EN CEMENTERIO	CFDI 2408	80.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PLOMADA PARA ALBAÑIL EN CEMENTERIO	CFDI 2408	0.00	80.00
WILLY S.A. DE C.V.	CAJA DE HERRAMIENTAS DE PLASTICO PARA P	CFDI 2400	265.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CAJA DE HERRAMIENTAS DE PLASTICO PARA P	CFDI 2400	0.00	265.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TIJERA PARA PODAR BELLOTA EN AREAS V	CFDI 2457	230.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TIJERA PARA PODAR BELLOTA EN AREAS V	CFDI 2457	0.00	230.00
8.2.6.0.0-2921-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA PUERTA Y PORT	CFDI 2460	572.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA PUERTA Y PORT	CFDI 2460	0.00	572.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TENSOR TRUPER PARA PUERTA DE ACCES	CFDI 2456	390.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TENSOR TRUPER PARA PUERTA DE ACCES	CFDI 2456	0.00	390.02
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			

WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA ROJO PARQUE	CFDI 2419	1,170.06	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA ROJO PARQUE	CFDI 2419	0.00	1,170.06
8.2.6.0.0-5671-0000-401-2-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR DESBROZADORA DE GASOLINA PARA POD	CFDI 2354	4,900.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DESBROZADORA DE GASOLINA PARA POD	CFDI 2354	0.00	4,900.00
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR CONTACTO TRIPLE VISIBLE PARA OFICIN	CFDI 2349	21.00	0.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	VALVULA DE CHORRO PARA LLENADO DE PILA	CFDI 2431	135.00	0.00
8.2.7.0.0-2481-0000-401-1-00004	Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR EMPAQUE CHUPON PARA LAVABO Y SILIC	CFDI 2348	49.01	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR IMPERMEABILIZANTE BLANCO PARA OFIC	CFDI 2405	615.99	0.00
8.2.7.0.0-2561-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOGA DE PLASTICO PARA SUJETAR LONA	CFDI 2403	300.00	0.00
8.2.7.0.0-2721-0000-401-1-00004	Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE	CFDI 2052	21,320.01	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR CEPILLO MEZCLERO TRUPER GRANDE PA	CFDI 2432	480.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINZAS DE ELECTRICISTA PARA USO DE M	CFDI 2407	174.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PLOMADA PARA ALBAÑIL EN CEMENTERIO	CFDI 2408	80.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CAJA DE HERRAMIENTAS DE PLASTICO PARA P	CFDI 2400	265.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TIJERA PARA PODAR BELLOTA EN AREAS V	CFDI 2457	230.00	0.00
8.2.7.0.0-2921-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA PUERTA Y PORT	CFDI 2460	572.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TENSOR TRUPER PARA PUERTA DE ACCES	CFDI 2456	390.02	0.00
8.2.7.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA ROJO PARQUE	CFDI 2419	1,170.06	0.00
8.2.7.0.0-5671-0000-401-2-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR DESBROZADORA DE GASOLINA PARA POD	CFDI 2354	4,900.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			122,808.36	122,808.36
control sist.			179,312.54	210,014.63
--Mvtos Existencias			179,312.54	210,014.63

Cargos \$30,702.09

Abonos \$30,702.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-141
 Folio Sist. N° 5,875.00
 Fecha: 26-sep-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 458 POR PAGO PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL ZONA CUBA EL DIA LUNES 02/10/17 DENTRO DEL MARCO DEL FESTIVAL CULTURAL OCOTLAN 2017.

Hoja N° 314

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				
CASANUEVA SARRIA CIRILO JIUBEL	PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL ZONA CU	CFDI 458	6,960.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,960.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			6,960.00	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	6,960.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CASANUEVA SARRIA CIRILO JIUBEL	PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL ZONA CU	Cheque N° 5669	0.00	6,960.00
			1) ACTIVO	0.00
				6,960.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01847 CASANUEVA SARRIA CIRILO JIUBEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASANUEVA SARRIA CIRILO JIUBEL	PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL ZONA CU	CFDI 458	6,960.00	0.00
CASANUEVA SARRIA CIRILO JIUBEL	PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL ZONA CU	CFDI 458	0.00	6,960.00
			2) PASIVO	6,960.00
				6,960.00
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)				
CASANUEVA SARRIA CIRILO JIUBEL	PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL ZONA CU	CFDI 458	0.00	6,960.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASANUEVA SARRIA CIRILO JIUBEL	PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL ZONA CU	CFDI 458	6,960.00	0.00
CASANUEVA SARRIA CIRILO JIUBEL	PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL ZONA CU	CFDI 458	0.00	6,960.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASANUEVA SARRIA CIRILO JIUBEL	PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL ZONA CU	CFDI 458	6,960.00	0.00
CASANUEVA SARRIA CIRILO JIUBEL	PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL ZONA CU	CFDI 458	0.00	6,960.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASANUEVA SARRIA CIRILO JIUBEL	PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL ZONA CU	CFDI 458	6,960.00	0.00
CASANUEVA SARRIA CIRILO JIUBEL	PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL ZONA CU	CFDI 458	0.00	6,960.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASANUEVA SARRIA CIRILO JIUBEL	PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL ZONA CU	CFDI 458	6,960.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,840.00
			control sist.	34,800.00
			--Mvtos Existencias	41,760.00

Cargos \$6,960.00

Abonos \$6,960.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-142
Folio Sist. N° 5,876.00
Fecha: 4-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR ELABORACION DE PUERTA REJA PRINCIPAL Y PUERTA REJA BANDERA DELANTERA DERECHA Y PROTECCION IZQUIERDA ENTRADA PRINCIPAL PROTECCION VENTANA PARA BIBLIOTECA DE ARBOLEDAS.

Hoja N° 315

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR FABRICACION E INSTALACION DE PROTEC	CFDI 280A	2,842.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR FABRICACION E INSTALACION DE PROTEC	CFDI 281A	3,915.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR FABRICACION DE PUERTA REJA PRINCIPA	CFDI 278A	3,364.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR FABRICACION DE PUERTA DE REJA BANDE	CFDI 275A	3,647.04	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR FABRICACION E INSTALACION DE PROTEC	CFDI 277A	2,842.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR FABRICACION DE PROTECCION EN VENTA	CFDI 274A	13,050.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			29,660.04	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			29,660.04	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			29,660.04	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	PAGO POR ELABORACION DE PUERTA REJA PR	Cheque N° 5489	0.00	29,660.04
1) ACTIVO			0.00	29,660.04
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02003 NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR FABRICACION E INSTALACION DE PROTEC	CFDI 280A	2,842.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR FABRICACION E INSTALACION DE PROTEC	CFDI 280A	0.00	2,842.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR FABRICACION E INSTALACION DE PROTEC	CFDI 281A	3,915.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR FABRICACION E INSTALACION DE PROTEC	CFDI 281A	0.00	3,915.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR FABRICACION DE PUERTA REJA PRINCIPA	CFDI 278A	3,364.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR FABRICACION DE PUERTA REJA PRINCIPA	CFDI 278A	0.00	3,364.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR FABRICACION DE PUERTA DE REJA BANDE	CFDI 275A	3,647.04	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR FABRICACION DE PUERTA DE REJA BANDE	CFDI 275A	0.00	3,647.04
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR FABRICACION E INSTALACION DE PROTEC	CFDI 277A	2,842.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR FABRICACION E INSTALACION DE PROTEC	CFDI 277A	0.00	2,842.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR FABRICACION DE PROTECCION EN VENTA	CFDI 274A	13,050.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR FABRICACION DE PROTECCION EN VENTA	CFDI 274A	0.00	13,050.00
2) PASIVO			29,660.04	29,660.04
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)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR FABRICACION E INSTALACION DE PROTEC	CFDI 280A	0.00	2,842.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR FABRICACION E INSTALACION DE PROTEC	CFDI 281A	0.00	3,915.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR FABRICACION DE PUERTA REJA PRINCIPA	CFDI 278A	0.00	3,364.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR FABRICACION DE PUERTA DE REJA BANDE	CFDI 275A	0.00	3,647.04
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR FABRICACION E INSTALACION DE PROTEC	CFDI 277A	0.00	2,842.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR FABRICACION DE PROTECCION EN VENTA	CFDI 274A	0.00	13,050.00
8.2.4.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR FABRICACION E INSTALACION DE PROTEC	CFDI 280A	2,842.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR FABRICACION E INSTALACION DE PROTEC	CFDI 280A	0.00	2,842.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR FABRICACION E INSTALACION DE PROTEC	CFDI 281A	3,915.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR FABRICACION E INSTALACION DE PROTEC	CFDI 281A	0.00	3,915.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR FABRICACION DE PUERTA REJA PRINCIPA	CFDI 278A	3,364.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR FABRICACION DE PUERTA REJA PRINCIPA	CFDI 278A	0.00	3,364.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR FABRICACION DE PUERTA DE REJA BANDE	CFDI 275A	3,647.04	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR FABRICACION DE PUERTA DE REJA BANDE	CFDI 275A	0.00	3,647.04
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR FABRICACION E INSTALACION DE PROTEC	CFDI 277A	2,842.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR FABRICACION E INSTALACION DE PROTEC	CFDI 277A	0.00	2,842.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR FABRICACION DE PROTECCION EN VENTA	CFDI 274A	13,050.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR FABRICACION DE PROTECCION EN VENTA	CFDI 274A	0.00	13,050.00
8.2.5.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				

NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR FABRICACION E INSTALACION DE PROTEC	CFDI 280A	2,842.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR FABRICACION E INSTALACION DE PROTEC	CFDI 280A	0.00	2,842.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR FABRICACION E INSTALACION DE PROTEC	CFDI 281A	3,915.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR FABRICACION E INSTALACION DE PROTEC	CFDI 281A	0.00	3,915.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR FABRICACION DE PUERTA REJA PRINCIPA	CFDI 278A	3,364.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR FABRICACION DE PUERTA REJA PRINCIPA	CFDI 278A	0.00	3,364.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR FABRICACION DE PUERTA DE REJA BANDE	CFDI 275A	3,647.04	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR FABRICACION DE PUERTA DE REJA BANDE	CFDI 275A	0.00	3,647.04
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR FABRICACION E INSTALACION DE PROTEC	CFDI 277A	2,842.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR FABRICACION E INSTALACION DE PROTEC	CFDI 277A	0.00	2,842.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR FABRICACION DE PROTECCION EN VENTA	CFDI 274A	13,050.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR FABRICACION DE PROTECCION EN VENTA	CFDI 274A	0.00	13,050.00
8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR FABRICACION E INSTALACION DE PROTEC	CFDI 280A	2,842.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR FABRICACION E INSTALACION DE PROTEC	CFDI 280A	0.00	2,842.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR FABRICACION E INSTALACION DE PROTEC	CFDI 281A	3,915.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR FABRICACION E INSTALACION DE PROTEC	CFDI 281A	0.00	3,915.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR FABRICACION DE PUERTA REJA PRINCIPA	CFDI 278A	3,364.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR FABRICACION DE PUERTA REJA PRINCIPA	CFDI 278A	0.00	3,364.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR FABRICACION DE PUERTA DE REJA BANDE	CFDI 275A	3,647.04	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR FABRICACION DE PUERTA DE REJA BANDE	CFDI 275A	0.00	3,647.04
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR FABRICACION E INSTALACION DE PROTEC	CFDI 277A	2,842.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR FABRICACION E INSTALACION DE PROTEC	CFDI 277A	0.00	2,842.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR FABRICACION DE PROTECCION EN VENTA	CFDI 274A	13,050.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR FABRICACION DE PROTECCION EN VENTA	CFDI 274A	0.00	13,050.00
8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR FABRICACION E INSTALACION DE PROTEC	CFDI 280A	2,842.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR FABRICACION E INSTALACION DE PROTEC	CFDI 281A	3,915.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR FABRICACION DE PUERTA REJA PRINCIPA	CFDI 278A	3,364.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR FABRICACION DE PUERTA DE REJA BANDE	CFDI 275A	3,647.04	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR FABRICACION E INSTALACION DE PROTEC	CFDI 277A	2,842.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR FABRICACION DE PROTECCION EN VENTA	CFDI 274A	13,050.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			118,640.16	118,640.16
control sist.			148,300.20	177,960.24
--Mvtos Existencias			148,300.20	177,960.24

Cargos \$29,660.04

Abonos \$29,660.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-143
Folio Sist. N° 5,877.00
Fecha: 19-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 43 POR ANTICIPO DEL 25% DE DRENAJE EN CALLE RAMON CORONA ENTRE CALLE MANUEL MARTINEZ Y PLEYADES EN COL. MASCOTA CONTRATO OCO-OP/OBRA DIRECTA/020-2017.

Hoja N° 317

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELEDOMUNICACION			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	POR ANTICIPO DEL 25% OBRA DRENAJE CALL	CFDI F7152DC3	140,968.53	0.00
		1) ACTIVO	140,968.53	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		140,968.53	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			140,968.53	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	PAGO POR ANTICIPO DEL 25% OBRA DRENAJE	Cheque N° 5628	0.00	140,968.53
		1) ACTIVO	0.00	140,968.53
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01400	RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	POR ANTICIPO DEL 25% OBRA DRENAJE CALL	CFDI F7152DC3	140,968.53	0.00
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	POR ANTICIPO DEL 25% OBRA DRENAJE CALL	CFDI F7152DC3	0.00	140,968.53
		2) PASIVO	140,968.53	140,968.53
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6231-0000-501-1-00006	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	POR ANTICIPO DEL 25% OBRA DRENAJE CALL	CFDI F7152DC3	0.00	140,968.53
8.2.4.0.0-6231-0000-501-1-00006	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	POR ANTICIPO DEL 25% OBRA DRENAJE CALL	CFDI F7152DC3	140,968.53	0.00
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	POR ANTICIPO DEL 25% OBRA DRENAJE CALL	CFDI F7152DC3	0.00	140,968.53
8.2.5.0.0-6231-0000-501-1-00006	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	POR ANTICIPO DEL 25% OBRA DRENAJE CALL	CFDI F7152DC3	140,968.53	0.00
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	POR ANTICIPO DEL 25% OBRA DRENAJE CALL	CFDI F7152DC3	0.00	140,968.53
8.2.6.0.0-6231-0000-501-1-00006	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	POR ANTICIPO DEL 25% OBRA DRENAJE CALL	CFDI F7152DC3	140,968.53	0.00
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	POR ANTICIPO DEL 25% OBRA DRENAJE CALL	CFDI F7152DC3	0.00	140,968.53
8.2.7.0.0-6231-0000-501-1-00006	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	POR ANTICIPO DEL 25% OBRA DRENAJE CALL	CFDI F7152DC3	140,968.53	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	563,874.12	563,874.12
	control sist.		704,842.65	845,811.18
--Mvtos Existencias			704,842.65	845,811.18

Cargos \$140,968.53

Abonos \$140,968.53

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-144
Folio Sist. N° 5,878.00
Fecha: 4-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS A179 POR COMPRA DE CONOS, ROLLOS DE CINTA AMARILLA PRECAUCION Y BANDERA DE MALLA REFLEJANTE PARA SEÑALIZACION EN TRABAJOS DE BALIZAMIENTO.

Hoja N° 318

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD				
DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR CONO FLEXIBLE ROLLO DE CINTA AMARIL	CFDI 179A	7,770.43	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			7,770.43	0.00
			YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.	0.00
			7,770.43	0.00
			DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	0.00
			7,770.43	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	PAGO POR CONO FLEXIBLE ROLLO DE CINTA A	Cheque N° 5474	0.00	7,770.43
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	7,770.43	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,770.43
			1) ACTIVO	15,540.86
			7,770.43	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13351 DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR CONO FLEXIBLE ROLLO DE CINTA AMARIL	CFDI 179A	7,770.43	0.00
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR CONO FLEXIBLE ROLLO DE CINTA AMARIL	CFDI 179A	0.00	7,770.43
			2) PASIVO	7,770.43
			7,770.43	7,770.43
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR CONO FLEXIBLE ROLLO DE CINTA AMARIL	CFDI 179A	0.00	7,770.43
8.2.4.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR CONO FLEXIBLE ROLLO DE CINTA AMARIL	CFDI 179A	7,770.43	0.00
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR CONO FLEXIBLE ROLLO DE CINTA AMARIL	CFDI 179A	0.00	7,770.43
8.2.5.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR CONO FLEXIBLE ROLLO DE CINTA AMARIL	CFDI 179A	7,770.43	0.00
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR CONO FLEXIBLE ROLLO DE CINTA AMARIL	CFDI 179A	0.00	7,770.43
8.2.6.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR CONO FLEXIBLE ROLLO DE CINTA AMARIL	CFDI 179A	7,770.43	0.00
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR CONO FLEXIBLE ROLLO DE CINTA AMARIL	CFDI 179A	0.00	7,770.43
8.2.7.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR CONO FLEXIBLE ROLLO DE CINTA AMARIL	CFDI 179A	7,770.43	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	31,081.72
			31,081.72	31,081.72
			control sist.	54,393.01
			46,622.58	54,393.01
			--Mvtos Existencias	54,393.01
			46,622.58	54,393.01

Cargos \$7,770.43

Abonos \$7,770.43

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-145
Folio Sist. N° 5,879.00
Fecha: 26-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 16 POR SONORIZACION DEL CUARTETO LOS MADRIGAL EL DIA 29/09/17 DENTRO DEL MARCO DEL FESTIVAL CULTURAL OCOTLAN 2017.

Hoja N° 319

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	SONORIZACION MUSICAL DEL CUARTETO LOS I	CFDI 16	3,712.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,712.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			3,712.00	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	3,712.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	SONORIZACION MUSICAL DEL CUARTETO LOS I	Cheque N° 5675	0.00	3,712.00
			1) ACTIVO	0.00
				3,712.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02049 HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	SONORIZACION MUSICAL DEL CUARTETO LOS I	CFDI 16	3,712.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	SONORIZACION MUSICAL DEL CUARTETO LOS I	CFDI 16	0.00	3,712.00
			2) PASIVO	3,712.00
				3,712.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	SONORIZACION MUSICAL DEL CUARTETO LOS I	CFDI 16	0.00	3,712.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	SONORIZACION MUSICAL DEL CUARTETO LOS I	CFDI 16	3,712.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	SONORIZACION MUSICAL DEL CUARTETO LOS I	CFDI 16	0.00	3,712.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	SONORIZACION MUSICAL DEL CUARTETO LOS I	CFDI 16	3,712.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	SONORIZACION MUSICAL DEL CUARTETO LOS I	CFDI 16	0.00	3,712.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	SONORIZACION MUSICAL DEL CUARTETO LOS I	CFDI 16	3,712.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	SONORIZACION MUSICAL DEL CUARTETO LOS I	CFDI 16	0.00	3,712.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	SONORIZACION MUSICAL DEL CUARTETO LOS I	CFDI 16	3,712.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,848.00
			control sist.	18,560.00
				22,272.00
			--Mvtos Existencias	18,560.00
				22,272.00

Cargos \$3,712.00

Abonos \$3,712.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-146
Folio Sist. N° 5,880.00
Fecha: 26-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 30POR PRESENTACION DEL GRUPO RETRO ROCK EL DIA 30/09/17 DENTRO DEL FESTIVAL CULTURAL OCOTLAN 2017.

Hoja N° 320

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				
QUINTERO ARMENTA LUIS ERNESTO	PRESENTACION DEL GRUPO RETRO ROCK EL D	CFDI 30	15,000.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,000.01	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		15,000.01	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	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)				
QUINTERO ARMENTA LUIS ERNESTO	PRESENTACION DEL GRUPO RETRO ROCK EL D	Cheque N° 5676	0.00	15,000.01
		1) ACTIVO	0.00	15,000.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14333 QUINTERO ARMENTA LUIS ERNESTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUINTERO ARMENTA LUIS ERNESTO	PRESENTACION DEL GRUPO RETRO ROCK EL D	CFDI 30	15,000.01	0.00
QUINTERO ARMENTA LUIS ERNESTO	PRESENTACION DEL GRUPO RETRO ROCK EL D	CFDI 30	0.00	15,000.01
		2) PASIVO	15,000.01	15,000.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
QUINTERO ARMENTA LUIS ERNESTO	PRESENTACION DEL GRUPO RETRO ROCK EL D	CFDI 30	0.00	15,000.01
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
QUINTERO ARMENTA LUIS ERNESTO	PRESENTACION DEL GRUPO RETRO ROCK EL D	CFDI 30	15,000.01	0.00
QUINTERO ARMENTA LUIS ERNESTO	PRESENTACION DEL GRUPO RETRO ROCK EL D	CFDI 30	0.00	15,000.01
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
QUINTERO ARMENTA LUIS ERNESTO	PRESENTACION DEL GRUPO RETRO ROCK EL D	CFDI 30	15,000.01	0.00
QUINTERO ARMENTA LUIS ERNESTO	PRESENTACION DEL GRUPO RETRO ROCK EL D	CFDI 30	0.00	15,000.01
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUINTERO ARMENTA LUIS ERNESTO	PRESENTACION DEL GRUPO RETRO ROCK EL D	CFDI 30	15,000.01	0.00
QUINTERO ARMENTA LUIS ERNESTO	PRESENTACION DEL GRUPO RETRO ROCK EL D	CFDI 30	0.00	15,000.01
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUINTERO ARMENTA LUIS ERNESTO	PRESENTACION DEL GRUPO RETRO ROCK EL D	CFDI 30	15,000.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60,000.04	60,000.04
		control sist.	75,000.05	90,000.06
		--Mvtos Existencias	75,000.05	90,000.06

Cargos \$15,000.01

Abonos \$15,000.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-147
Folio Sist. N° 5,881.00
Fecha: 26-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 3796 POR CAMBIO DE TRANSFORMADOR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUNTOS CALIENTES DE POZO ARBOLEDAS.

Hoja N° 321

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
DANOMA S.A DE C.V	POR CAMBIO DE TRANSFORMADOR MANTENIM	CFDI 3796	37,352.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	37,352.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	37,352.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	37,352.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
DANOMA S.A DE C.V	PAGO POR CAMBIO DE TRANSFORMADOR MAN	Transf N° 20170938	0.00	37,352.00
			1) ACTIVO	0.00
			37,352.00	37,352.00
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 CAMBIO DE TRANSFORMADOR MANTENIM	CFDI 3796	37,352.00	0.00
DANOMA S.A DE C.V	POR CAMBIO DE TRANSFORMADOR MANTENIM	CFDI 3796	0.00	37,352.00
			2) PASIVO	37,352.00
			37,352.00	37,352.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DANOMA S.A DE C.V	POR CAMBIO DE TRANSFORMADOR MANTENIM	CFDI 3796	0.00	37,352.00
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DANOMA S.A DE C.V	POR CAMBIO DE TRANSFORMADOR MANTENIM	CFDI 3796	37,352.00	0.00
DANOMA S.A DE C.V	POR CAMBIO DE TRANSFORMADOR MANTENIM	CFDI 3796	0.00	37,352.00
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DANOMA S.A DE C.V	POR CAMBIO DE TRANSFORMADOR MANTENIM	CFDI 3796	37,352.00	0.00
DANOMA S.A DE C.V	POR CAMBIO DE TRANSFORMADOR MANTENIM	CFDI 3796	0.00	37,352.00
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DANOMA S.A DE C.V	POR CAMBIO DE TRANSFORMADOR MANTENIM	CFDI 3796	37,352.00	0.00
DANOMA S.A DE C.V	POR CAMBIO DE TRANSFORMADOR MANTENIM	CFDI 3796	0.00	37,352.00
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DANOMA S.A DE C.V	POR CAMBIO DE TRANSFORMADOR MANTENIM	CFDI 3796	37,352.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	149,408.00
			control sist.	186,760.00
			--Mvtos Existencias	186,760.00
			224,112.00	224,112.00

Cargos \$37,352.00

Abonos \$37,352.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-148
Folio Sist. N° 5,882.00
Fecha: 26-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 256 POR PRESENTACION MUSICAL DE MARIACHI FEMENIL NUEVO DE TECALITLAN EL DIA 27/09/17 DENTRO DEL FESTIVAL CULTURAL OCOTLAN 2017.

Hoja N° 322

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			
MARIACHI NUEVO TECALITLAN, SC	PRESENTACION MUSICAL DE MARIACHI FEMEN	CFDI 256	29,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,000.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		29,000.00	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	29,000.00	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)			
MARIACHI NUEVO TECALITLAN, SC	PRESENTACION MUSICAL DE MARIACHI FEMEN	Cheque N° 5677	0.00	29,000.00
		1) ACTIVO	0.00	29,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14254	MARIACHI NUEVO TECALITLAN, SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
MARIACHI NUEVO TECALITLAN, SC	PRESENTACION MUSICAL DE MARIACHI FEMEN	CFDI 256	29,000.00	0.00
MARIACHI NUEVO TECALITLAN, SC	PRESENTACION MUSICAL DE MARIACHI FEMEN	CFDI 256	0.00	29,000.00
		2) PASIVO	29,000.00	29,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
MARIACHI NUEVO TECALITLAN, SC	PRESENTACION MUSICAL DE MARIACHI FEMEN	CFDI 256	0.00	29,000.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
MARIACHI NUEVO TECALITLAN, SC	PRESENTACION MUSICAL DE MARIACHI FEMEN	CFDI 256	29,000.00	0.00
MARIACHI NUEVO TECALITLAN, SC	PRESENTACION MUSICAL DE MARIACHI FEMEN	CFDI 256	0.00	29,000.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)			
MARIACHI NUEVO TECALITLAN, SC	PRESENTACION MUSICAL DE MARIACHI FEMEN	CFDI 256	29,000.00	0.00
MARIACHI NUEVO TECALITLAN, SC	PRESENTACION MUSICAL DE MARIACHI FEMEN	CFDI 256	0.00	29,000.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MARIACHI NUEVO TECALITLAN, SC	PRESENTACION MUSICAL DE MARIACHI FEMEN	CFDI 256	29,000.00	0.00
MARIACHI NUEVO TECALITLAN, SC	PRESENTACION MUSICAL DE MARIACHI FEMEN	CFDI 256	0.00	29,000.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MARIACHI NUEVO TECALITLAN, SC	PRESENTACION MUSICAL DE MARIACHI FEMEN	CFDI 256	29,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	116,000.00	116,000.00
		control sist.	145,000.00	174,000.00
		--Mvtos Existencias	145,000.00	174,000.00

Cargos \$29,000.00

Abonos \$29,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-149
 Folio Sist. N° 5,884.00
 Fecha: 26-sep-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 96A POR PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL SONORA BASS EL DIA LUNES 25/09/17 DENTRO DEL FESTIVAL CULTURAL OCOTLAN 2017.

Hoja N° 323

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				
CRUZ TORRES JOSE LUIS	PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL SONORA	CFDI 96A	11,600.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,600.00
			OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	11,600.00
			DIRECCION DE CULTURA	11,600.00
				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)				
CRUZ TORRES JOSE LUIS	PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL SONORA	Cheque N° 5678	0.00	11,600.00
			1) ACTIVO	0.00
				11,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14637 CRUZ TORRES JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CRUZ TORRES JOSE LUIS	PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL SONORA	CFDI 96A	11,600.00	0.00
CRUZ TORRES JOSE LUIS	PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL SONORA	CFDI 96A	0.00	11,600.00
			2) PASIVO	11,600.00
				11,600.00
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)				
CRUZ TORRES JOSE LUIS	PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL SONORA	CFDI 96A	0.00	11,600.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CRUZ TORRES JOSE LUIS	PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL SONORA	CFDI 96A	11,600.00	0.00
CRUZ TORRES JOSE LUIS	PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL SONORA	CFDI 96A	0.00	11,600.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CRUZ TORRES JOSE LUIS	PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL SONORA	CFDI 96A	11,600.00	0.00
CRUZ TORRES JOSE LUIS	PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL SONORA	CFDI 96A	0.00	11,600.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CRUZ TORRES JOSE LUIS	PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL SONORA	CFDI 96A	11,600.00	0.00
CRUZ TORRES JOSE LUIS	PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL SONORA	CFDI 96A	0.00	11,600.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CRUZ TORRES JOSE LUIS	PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL SONORA	CFDI 96A	11,600.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46,400.00
			control sist.	58,000.00
			--Mvtos Existencias	69,600.00

Cargos \$11,600.00

Abonos \$11,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-150
Folio Sist. N° 5,886.00
Fecha: 26-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 185 POR RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO GDL-OCOTLAN-GDL EL DIA 03/10/17 PARA ESTUDIANTINA MUNICIPAL DE GUADALAJARA PARA SU PRESENTACION EN FESTIVAL CULTURAL OCOTLAN 2017.

Hoja N° 324

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MARTIN SIORDIA ROMO	RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO GDL-OC	CFDI 185	5,220.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,220.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			5,220.00	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	5,220.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARTIN SIORDIA ROMO	RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO GDL-OC	Cheque N° 5680	0.00	5,220.00
			1) ACTIVO	0.00
				5,220.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13433 MARTIN SIORDIA ROMO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTIN SIORDIA ROMO	RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO GDL-OC	CFDI 185	5,220.00	0.00
MARTIN SIORDIA ROMO	RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO GDL-OC	CFDI 185	0.00	5,220.00
			2) PASIVO	5,220.00
				5,220.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTIN SIORDIA ROMO	RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO GDL-OC	CFDI 185	0.00	5,220.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTIN SIORDIA ROMO	RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO GDL-OC	CFDI 185	5,220.00	0.00
MARTIN SIORDIA ROMO	RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO GDL-OC	CFDI 185	0.00	5,220.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTIN SIORDIA ROMO	RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO GDL-OC	CFDI 185	5,220.00	0.00
MARTIN SIORDIA ROMO	RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO GDL-OC	CFDI 185	0.00	5,220.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTIN SIORDIA ROMO	RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO GDL-OC	CFDI 185	5,220.00	0.00
MARTIN SIORDIA ROMO	RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO GDL-OC	CFDI 185	0.00	5,220.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTIN SIORDIA ROMO	RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO GDL-OC	CFDI 185	5,220.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,880.00
			control sist.	26,100.00
			--Mvtos Existencias	31,320.00

Cargos \$5,220.00

Abonos \$5,220.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-151
 Folio Sist. N° 5,889.00
 Fecha: 27-sep-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 00120 POR COMPRA DE DISPOSITIVOS (SWITCH) PARA INSTALACION DE CONECTIVIDAD DE REDES Y DATACOM PARA EL SITE DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 325

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5151-0001-401-2-00004 EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	COMPRA DE CATALYST2960-24 FAETH 2 X 1G P	CFDI 8DC8ABC0	17,915.04	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	COMPRA DE CISCO CATALYST 2960-CX 8 PORT	CFDI 8DC8ABC0	21,238.22	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	COMPRA DE CATALYST2960-X48 GIGE370W PA	CFDI 8DC8ABC0	81,922.55	0.00
		1) ACTIVO	121,075.81	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	SERVICIOS PROFESIONALES DE RED	CFDI 8DC8ABC0	31,552.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,552.00	0.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO		152,627.81	0.00
		DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	152,627.81	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)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	PAGO POR DISPOSITIVOS E INSTALACION PAR	Cheque N° 5231	0.00	152,627.81
		1) ACTIVO	0.00	152,627.81
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13144 PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	SERVICIOS PROFESIONALES DE RED	CFDI 8DC8ABC0	31,552.00	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	SERVICIOS PROFESIONALES DE RED	CFDI 8DC8ABC0	0.00	31,552.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	COMPRA DE CATALYST2960-X48 GIGE370W PA	CFDI 8DC8ABC0	81,922.55	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	COMPRA DE CATALYST2960-X48 GIGE370W PA	CFDI 8DC8ABC0	0.00	81,922.55
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	COMPRA DE CATALYST2960-24 FAETH 2 X 1G P	CFDI 8DC8ABC0	17,915.04	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	COMPRA DE CATALYST2960-24 FAETH 2 X 1G P	CFDI 8DC8ABC0	0.00	17,915.04
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	COMPRA DE CISCO CATALYST 2960-CX 8 PORT	CFDI 8DC8ABC0	21,238.22	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	COMPRA DE CISCO CATALYST 2960-CX 8 PORT	CFDI 8DC8ABC0	0.00	21,238.22
		2) PASIVO	152,627.81	152,627.81
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	SERVICIOS PROFESIONALES DE RED	CFDI 8DC8ABC0	0.00	31,552.00
8.2.2.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	COMPRA DE CATALYST2960-X48 GIGE370W PA	CFDI 8DC8ABC0	0.00	81,922.55
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	COMPRA DE CATALYST2960-24 FAETH 2 X 1G P	CFDI 8DC8ABC0	0.00	17,915.04
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	COMPRA DE CISCO CATALYST 2960-CX 8 PORT	CFDI 8DC8ABC0	0.00	21,238.22
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	SERVICIOS PROFESIONALES DE RED	CFDI 8DC8ABC0	31,552.00	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	SERVICIOS PROFESIONALES DE RED	CFDI 8DC8ABC0	0.00	31,552.00
8.2.4.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	COMPRA DE CATALYST2960-X48 GIGE370W PA	CFDI 8DC8ABC0	81,922.55	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	COMPRA DE CATALYST2960-X48 GIGE370W PA	CFDI 8DC8ABC0	0.00	81,922.55
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	COMPRA DE CATALYST2960-24 FAETH 2 X 1G P	CFDI 8DC8ABC0	17,915.04	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	COMPRA DE CATALYST2960-24 FAETH 2 X 1G P	CFDI 8DC8ABC0	0.00	17,915.04
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	COMPRA DE CISCO CATALYST 2960-CX 8 PORT	CFDI 8DC8ABC0	21,238.22	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	COMPRA DE CISCO CATALYST 2960-CX 8 PORT	CFDI 8DC8ABC0	0.00	21,238.22
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	SERVICIOS PROFESIONALES DE RED	CFDI 8DC8ABC0	31,552.00	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	SERVICIOS PROFESIONALES DE RED	CFDI 8DC8ABC0	0.00	31,552.00
8.2.5.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	COMPRA DE CATALYST2960-X48 GIGE370W PA	CFDI 8DC8ABC0	81,922.55	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	COMPRA DE CATALYST2960-X48 GIGE370W PA	CFDI 8DC8ABC0	0.00	81,922.55
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	COMPRA DE CATALYST2960-24 FAETH 2 X 1G P	CFDI 8DC8ABC0	17,915.04	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	COMPRA DE CATALYST2960-24 FAETH 2 X 1G P	CFDI 8DC8ABC0	0.00	17,915.04

PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	COMPRA DE CISCO CATALYST 2960-CX 8 PORT	CFDI 8DC8ABC0	21,238.22	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	COMPRA DE CISCO CATALYST 2960-CX 8 PORT	CFDI 8DC8ABC0	0.00	21,238.22
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	SERVICIOS PROFESIONALES DE RED	CFDI 8DC8ABC0	31,552.00	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	SERVICIOS PROFESIONALES DE RED	CFDI 8DC8ABC0	0.00	31,552.00
8.2.6.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	COMPRA DE CATALYST2960-X48 GIGE370W PA	CFDI 8DC8ABC0	81,922.55	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	COMPRA DE CATALYST2960-X48 GIGE370W PA	CFDI 8DC8ABC0	0.00	81,922.55
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	COMPRA DE CATALYST2960-24 FAETH 2 X 1G P	CFDI 8DC8ABC0	17,915.04	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	COMPRA DE CATALYST2960-24 FAETH 2 X 1G P	CFDI 8DC8ABC0	0.00	17,915.04
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	COMPRA DE CISCO CATALYST 2960-CX 8 PORT	CFDI 8DC8ABC0	21,238.22	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	COMPRA DE CISCO CATALYST 2960-CX 8 PORT	CFDI 8DC8ABC0	0.00	21,238.22
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	SERVICIOS PROFESIONALES DE RED	CFDI 8DC8ABC0	31,552.00	0.00
8.2.7.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	COMPRA DE CATALYST2960-X48 GIGE370W PA	CFDI 8DC8ABC0	81,922.55	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	COMPRA DE CATALYST2960-24 FAETH 2 X 1G P	CFDI 8DC8ABC0	17,915.04	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	COMPRA DE CISCO CATALYST 2960-CX 8 PORT	CFDI 8DC8ABC0	21,238.22	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			610,511.24	610,511.24
			control sist.	915,766.86
--Mvtos Existencias			763,139.05	915,766.86

Cargos	\$152,627.81
---------------	---------------------

Abonos	\$152,627.81
---------------	---------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-152
Folio Sist. N° 5,891.00
Fecha: 26-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 182 POR RENTA DE AUTOBUS CHAPALA-OCO-CHAPALA EL DIA 28/09/17 PARA PRESENTACION DEL CORO REDES Y CANTOS DE CHAPALA PARA SU PRESENTACION EN FESTIVAL CULTURAL OCOTLAN 2017.

Hoja N° 327

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3721-0001-401-1-00004	PASAJES TERRESTRES			
MARTIN SIORDIA ROMO	RENTA DE AUTOBUS CHAPALA-OCO-CHAPALA E	CFDI 182	5,220.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,220.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		5,220.00	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	5,220.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
MARTIN SIORDIA ROMO	RENTA DE AUTOBUS CHAPALA-OCO-CHAPALA E	Cheque N° 5681	0.00	5,220.00
		1) ACTIVO	0.00	5,220.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13433	MARTIN SIORDIA ROMO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
MARTIN SIORDIA ROMO	RENTA DE AUTOBUS CHAPALA-OCO-CHAPALA E	CFDI 182	5,220.00	0.00
MARTIN SIORDIA ROMO	RENTA DE AUTOBUS CHAPALA-OCO-CHAPALA E	CFDI 182	0.00	5,220.00
		2) PASIVO	5,220.00	5,220.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3721-0000-401-1-00004	Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
MARTIN SIORDIA ROMO	RENTA DE AUTOBUS CHAPALA-OCO-CHAPALA E	CFDI 182	0.00	5,220.00
8.2.4.0.0-3721-0000-401-1-00004	Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
MARTIN SIORDIA ROMO	RENTA DE AUTOBUS CHAPALA-OCO-CHAPALA E	CFDI 182	5,220.00	0.00
MARTIN SIORDIA ROMO	RENTA DE AUTOBUS CHAPALA-OCO-CHAPALA E	CFDI 182	0.00	5,220.00
8.2.5.0.0-3721-0000-401-1-00004	Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)			
MARTIN SIORDIA ROMO	RENTA DE AUTOBUS CHAPALA-OCO-CHAPALA E	CFDI 182	5,220.00	0.00
MARTIN SIORDIA ROMO	RENTA DE AUTOBUS CHAPALA-OCO-CHAPALA E	CFDI 182	0.00	5,220.00
8.2.6.0.0-3721-0000-401-1-00004	Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MARTIN SIORDIA ROMO	RENTA DE AUTOBUS CHAPALA-OCO-CHAPALA E	CFDI 182	5,220.00	0.00
MARTIN SIORDIA ROMO	RENTA DE AUTOBUS CHAPALA-OCO-CHAPALA E	CFDI 182	0.00	5,220.00
8.2.7.0.0-3721-0000-401-1-00004	Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MARTIN SIORDIA ROMO	RENTA DE AUTOBUS CHAPALA-OCO-CHAPALA E	CFDI 182	5,220.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,880.00	20,880.00
		control sist.	26,100.00	31,320.00
		--Mvtos Existencias	26,100.00	31,320.00

Cargos \$5,220.00

Abonos \$5,220.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-153
Folio Sist. N° 5,893.00
Fecha: 26-sep-2017
Status: Aplicada

POR PAGO DE FACTURA 398 PARA RENTA DE PANTALLA LED PARA LA PRIMERA PIEDRA DEL CENTRO DE REHABILITACION DE OCOTLAN Y PAGO DE RENTA DE ESCENARIO Y AUDIO PARA HOMENAJE A CARLOS SALCIDO EN EVENTO EN LA PLAZA PRINCIPAL.

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)				
MARIA HILDA ROMERO	PAGO POR RENTA DE PANTALLA LED, ESCENAR	Cheque N° 5745	0.00	32,160.00
		1) ACTIVO	0.00	32,160.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00354 MARIA HILDA ROMERO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE PANTALLA LED PARA PRIMERA F	CFDI 398	8,000.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE PANTALLA LED PARA PRIMERA F	CFDI 398	0.00	8,000.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE ESCENARIO PARA EL HOMENAJ	CFDI 383	8,500.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE ESCENARIO PARA EL HOMENAJ	CFDI 383	0.00	8,500.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DE BOM	CFDI 390	15,660.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DE BOM	CFDI 390	0.00	15,660.00
		2) PASIVO	32,160.00	32,160.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE PANTALLA LED PARA PRIMERA F	CFDI 398	0.00	8,000.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE ESCENARIO PARA EL HOMENAJ	CFDI 383	0.00	8,500.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DE BOM	CFDI 390	0.00	15,660.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE PANTALLA LED PARA PRIMERA F	CFDI 398	8,000.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE PANTALLA LED PARA PRIMERA F	CFDI 398	0.00	8,000.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE ESCENARIO PARA EL HOMENAJ	CFDI 383	8,500.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE ESCENARIO PARA EL HOMENAJ	CFDI 383	0.00	8,500.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DE BOM	CFDI 390	15,660.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DE BOM	CFDI 390	0.00	15,660.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE PANTALLA LED PARA PRIMERA F	CFDI 398	8,000.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE PANTALLA LED PARA PRIMERA F	CFDI 398	0.00	8,000.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE ESCENARIO PARA EL HOMENAJ	CFDI 383	8,500.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE ESCENARIO PARA EL HOMENAJ	CFDI 383	0.00	8,500.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DE BOM	CFDI 390	15,660.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DE BOM	CFDI 390	0.00	15,660.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE PANTALLA LED PARA PRIMERA F	CFDI 398	8,000.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE PANTALLA LED PARA PRIMERA F	CFDI 398	0.00	8,000.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE ESCENARIO PARA EL HOMENAJ	CFDI 383	8,500.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE ESCENARIO PARA EL HOMENAJ	CFDI 383	0.00	8,500.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DE BOM	CFDI 390	15,660.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DE BOM	CFDI 390	0.00	15,660.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE PANTALLA LED PARA PRIMERA F	CFDI 398	8,000.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE ESCENARIO PARA EL HOMENAJ	CFDI 383	8,500.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DE BOM	CFDI 390	15,660.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	128,640.00	128,640.00
		control sist.	160,800.00	192,960.00
		--Mvtos Existencias	160,800.00	192,960.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE PANTALLA LED PARA PRIMERA F	CFDI 398	8,000.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE ESCENARIO PARA EL HOMENAJ	CFDI 383	8,500.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DE BOM	CFDI 390	15,660.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,160.00	0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.

32,160.00

0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

32,160.00

0.00

Cargos

\$32,160.00

Abonos

\$32,160.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-154
Folio Sist. N° 5,896.00
Fecha: 1-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 2907 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS.

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)				
GONZALEZ TORRES MARIA EUGENIA	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR [Cheque N° 5465	0.00	4,740.48
		1) ACTIVO	0.00	4,740.48
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14487 MARIA EUGENIA GONZALEZ TORRES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA EUGENIA GONZALEZ TORRES	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR [Cheque N° 5465	4,740.48	0.00
		2) PASIVO	4,740.48	0.00
		control sist.	4,740.48	4,740.48
		--Mvtos Existencias	4,740.48	4,740.48

Cargos \$4,740.48

Abonos \$4,740.48

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-155
Folio Sist. N° 5,898.00
Fecha: 4-sep-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE COMPRAS MENORES DE PROVEEDURIA.

Hoja N° 331

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR CABLE PARA BUJIA EN CAMIONETA UNIDA	CFDI 7C8E16F8	620.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	620.01
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			620.01	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	620.01
				0.00

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO				
DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR AFINACION Y MANO DE OBRA PARA MOTO	CFDI 6006	326.00	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR AFINACION Y MANO DE OBRA PARA MOTO	CFDI 6004	484.00	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR AFINACION Y MANO DE OBRA PARA MOTO	CFDI 6005	484.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,294.00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			1,294.00	0.00
			DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	1,294.00
				0.00

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR MATRACA STD PARA UNIDAD DE ASEO PU	CFDI 3680	464.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR POLEA PARA UNIDAD AP-12	CFDI 3679	672.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,136.80
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			1,136.80	0.00
			Jefatura de Aseo Público	1,136.80
				0.00

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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. 5471	Cheque N° 5471	115.19	0.00
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	POR GASTOS POR COMPROBAR DE COMPRAS M	Cheque N° 5471	0.00	3,166.00
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	1,756.81	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,756.81
			1) ACTIVO	1,872.00
				4,922.81
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00094 BUSTOS LOZANO LETICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR MATRACA STD PARA UNIDAD DE ASEO PU	CFDI 3680	464.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR MATRACA STD PARA UNIDAD DE ASEO PU	CFDI 3680	0.00	464.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR POLEA PARA UNIDAD AP-12	CFDI 3679	672.80	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR POLEA PARA UNIDAD AP-12	CFDI 3679	0.00	672.80
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02015 SHIKIMOTO S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR AFINACION Y MANO DE OBRA PARA MOTO	CFDI 6006	326.00	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR AFINACION Y MANO DE OBRA PARA MOTO	CFDI 6006	0.00	326.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR AFINACION Y MANO DE OBRA PARA MOTO	CFDI 6004	484.00	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR AFINACION Y MANO DE OBRA PARA MOTO	CFDI 6004	0.00	484.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR AFINACION Y MANO DE OBRA PARA MOTO	CFDI 6005	484.00	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR AFINACION Y MANO DE OBRA PARA MOTO	CFDI 6005	0.00	484.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03049 AVIÑA GUTIERREZ EVELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR CABLE PARA BUJIA EN CAMIONETA UNIDA	CFDI 7C8E16F8	620.01	0.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR CABLE PARA BUJIA EN CAMIONETA UNIDA	CFDI 7C8E16F8	0.00	620.01
			2) PASIVO	3,050.81
				3,050.81

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR MATRACA STD PARA UNIDAD DE ASEO PU	CFDI 3680	0.00	464.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR POLEA PARA UNIDAD AP-12	CFDI 3679	0.00	672.80
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR CABLE PARA BUJIA EN CAMIONETA UNIDA	CFDI 7C8E16F8	0.00	620.01
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR AFINACION Y MANO DE OBRA PARA MOTO	CFDI 6006	0.00	326.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR AFINACION Y MANO DE OBRA PARA MOTO	CFDI 6004	0.00	484.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR AFINACION Y MANO DE OBRA PARA MOTO	CFDI 6005	0.00	484.00
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR MATRACA STD PARA UNIDAD DE ASEO PU	CFDI 3680	464.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR MATRACA STD PARA UNIDAD DE ASEO PU	CFDI 3680	0.00	464.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR POLEA PARA UNIDAD AP-12	CFDI 3679	672.80	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR POLEA PARA UNIDAD AP-12	CFDI 3679	0.00	672.80
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR CABLE PARA BUJIA EN CAMIONETA UNIDA	CFDI 7C8E16F8	620.01	0.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR CABLE PARA BUJIA EN CAMIONETA UNIDA	CFDI 7C8E16F8	0.00	620.01
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR AFINACION Y MANO DE OBRA PARA MOTO	CFDI 6006	326.00	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR AFINACION Y MANO DE OBRA PARA MOTO	CFDI 6006	0.00	326.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR AFINACION Y MANO DE OBRA PARA MOTO	CFDI 6004	484.00	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR AFINACION Y MANO DE OBRA PARA MOTO	CFDI 6004	0.00	484.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR AFINACION Y MANO DE OBRA PARA MOTO	CFDI 6005	484.00	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR AFINACION Y MANO DE OBRA PARA MOTO	CFDI 6005	0.00	484.00
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR MATRACA STD PARA UNIDAD DE ASEO PU	CFDI 3680	464.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR MATRACA STD PARA UNIDAD DE ASEO PU	CFDI 3680	0.00	464.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR POLEA PARA UNIDAD AP-12	CFDI 3679	672.80	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR POLEA PARA UNIDAD AP-12	CFDI 3679	0.00	672.80
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR CABLE PARA BUJIA EN CAMIONETA UNIDA	CFDI 7C8E16F8	620.01	0.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR CABLE PARA BUJIA EN CAMIONETA UNIDA	CFDI 7C8E16F8	0.00	620.01
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR AFINACION Y MANO DE OBRA PARA MOTO	CFDI 6006	326.00	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR AFINACION Y MANO DE OBRA PARA MOTO	CFDI 6006	0.00	326.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR AFINACION Y MANO DE OBRA PARA MOTO	CFDI 6004	484.00	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR AFINACION Y MANO DE OBRA PARA MOTO	CFDI 6004	0.00	484.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR AFINACION Y MANO DE OBRA PARA MOTO	CFDI 6005	484.00	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR AFINACION Y MANO DE OBRA PARA MOTO	CFDI 6005	0.00	484.00
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR MATRACA STD PARA UNIDAD DE ASEO PU	CFDI 3680	464.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR MATRACA STD PARA UNIDAD DE ASEO PU	CFDI 3680	0.00	464.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR POLEA PARA UNIDAD AP-12	CFDI 3679	672.80	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR POLEA PARA UNIDAD AP-12	CFDI 3679	0.00	672.80
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR CABLE PARA BUJIA EN CAMIONETA UNIDA	CFDI 7C8E16F8	620.01	0.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR CABLE PARA BUJIA EN CAMIONETA UNIDA	CFDI 7C8E16F8	0.00	620.01
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR AFINACION Y MANO DE OBRA PARA MOTO	CFDI 6006	326.00	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR AFINACION Y MANO DE OBRA PARA MOTO	CFDI 6006	0.00	326.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR AFINACION Y MANO DE OBRA PARA MOTO	CFDI 6004	484.00	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR AFINACION Y MANO DE OBRA PARA MOTO	CFDI 6004	0.00	484.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR AFINACION Y MANO DE OBRA PARA MOTO	CFDI 6005	484.00	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR AFINACION Y MANO DE OBRA PARA MOTO	CFDI 6005	0.00	484.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR MATRACA STD PARA UNIDAD DE ASEO PU	CFDI 3680	464.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR POLEA PARA UNIDAD AP-12	CFDI 3679	672.80	0.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR CABLE PARA BUJIA EN CAMIONETA UNIDA	CFDI 7C8E16F8	620.01	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR AFINACION Y MANO DE OBRA PARA MOTO	CFDI 6006	326.00	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR AFINACION Y MANO DE OBRA PARA MOTO	CFDI 6004	484.00	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR AFINACION Y MANO DE OBRA PARA MOTO	CFDI 6005	484.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			12,203.24	12,203.24
control sist.			17,126.05	20,176.86
--Mvtos Existencias			17,126.05	20,176.86

Cargos \$3,166.00

Abonos \$3,166.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-156
Folio Sist. N° 5,899.00
Fecha: 26-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 184 POR RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO GDL-OCO-GDL EL DIA 30/09/17 PARA COLECTIVO OPERA PLURAL PARA PRESENTACION EN FESTIVAL CULTURAL OCOTLAN 2017.

Hoja N° 333

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3721-0001-401-1-00004	PASAJES TERRESTRES			
MARTIN SIORDIA ROMO	RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO GDL-OC	CFDI 184	5,220.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,220.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		5,220.00	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	5,220.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
MARTIN SIORDIA ROMO	RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO GDL-OC	Cheque N° 5682	0.00	5,220.00
		1) ACTIVO	0.00	5,220.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13433	MARTIN SIORDIA ROMO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
MARTIN SIORDIA ROMO	RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO GDL-OC	CFDI 184	5,220.00	0.00
MARTIN SIORDIA ROMO	RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO GDL-OC	CFDI 184	0.00	5,220.00
		2) PASIVO	5,220.00	5,220.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3721-0000-401-1-00004	Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
MARTIN SIORDIA ROMO	RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO GDL-OC	CFDI 184	0.00	5,220.00
8.2.4.0.0-3721-0000-401-1-00004	Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
MARTIN SIORDIA ROMO	RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO GDL-OC	CFDI 184	5,220.00	0.00
MARTIN SIORDIA ROMO	RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO GDL-OC	CFDI 184	0.00	5,220.00
8.2.5.0.0-3721-0000-401-1-00004	Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)			
MARTIN SIORDIA ROMO	RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO GDL-OC	CFDI 184	5,220.00	0.00
MARTIN SIORDIA ROMO	RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO GDL-OC	CFDI 184	0.00	5,220.00
8.2.6.0.0-3721-0000-401-1-00004	Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MARTIN SIORDIA ROMO	RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO GDL-OC	CFDI 184	5,220.00	0.00
MARTIN SIORDIA ROMO	RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO GDL-OC	CFDI 184	0.00	5,220.00
8.2.7.0.0-3721-0000-401-1-00004	Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MARTIN SIORDIA ROMO	RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO GDL-OC	CFDI 184	5,220.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,880.00	20,880.00
		control sist.	26,100.00	31,320.00
		--Mvtos Existencias	26,100.00	31,320.00

Cargos \$5,220.00

Abonos \$5,220.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-157
 Folio Sist. N° 5,901.00
 Fecha: 4-sep-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 3639 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDAD A-31 DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 334

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR REFACCIONES PARA UNIDAD A31 DE ASE	CFDI 3639	2,076.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,076.40
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,076.40
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	PAGO POR REFACCIONES PARA UNIDAD A31 D	Cheque N° 5473	0.00	2,076.40
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,076.40	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,076.40
			1) ACTIVO	2,076.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00094 BUSTOS LOZANO LETICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR REFACCIONES PARA UNIDAD A31 DE ASE	CFDI 3639	2,076.40	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR REFACCIONES PARA UNIDAD A31 DE ASE	CFDI 3639	0.00	2,076.40
			2) PASIVO	2,076.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR REFACCIONES PARA UNIDAD A31 DE ASE	CFDI 3639	0.00	2,076.40
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR REFACCIONES PARA UNIDAD A31 DE ASE	CFDI 3639	2,076.40	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR REFACCIONES PARA UNIDAD A31 DE ASE	CFDI 3639	0.00	2,076.40
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR REFACCIONES PARA UNIDAD A31 DE ASE	CFDI 3639	2,076.40	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR REFACCIONES PARA UNIDAD A31 DE ASE	CFDI 3639	0.00	2,076.40
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR REFACCIONES PARA UNIDAD A31 DE ASE	CFDI 3639	2,076.40	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR REFACCIONES PARA UNIDAD A31 DE ASE	CFDI 3639	0.00	2,076.40
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR REFACCIONES PARA UNIDAD A31 DE ASE	CFDI 3639	2,076.40	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,305.60
			control sist.	12,458.40
			--Mvtos Existencias	12,458.40

Cargos \$2,076.40

Abonos \$2,076.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-158
Folio Sist. N° 5,903.00
Fecha: 6-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA B-239 POR COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA REPARACION DE DRENAJE CENTRAL PARA LA CALLE HIDALGO Y SANTOS DEGOLLADO.

Hoja N° 335

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR CONCRETO PREMEZCLADO PARA REPARA	CFDI B239	7,308.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			7,308.00	0.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			7,308.00	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	0.00
			7,308.00	0.00
--Mvtos 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 CONCRETO PREMEZCLADO PARA RE	Cheque N° 5532	0.00	7,308.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	7,308.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,308.00
			1) ACTIVO	14,616.00
			7,308.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01919 CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR CONCRETO PREMEZCLADO PARA REPARA	CFDI B239	7,308.00	0.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR CONCRETO PREMEZCLADO PARA REPARA	CFDI B239	0.00	7,308.00
			2) PASIVO	7,308.00
			7,308.00	7,308.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR CONCRETO PREMEZCLADO PARA REPARA	CFDI B239	0.00	7,308.00
8.2.4.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR CONCRETO PREMEZCLADO PARA REPARA	CFDI B239	7,308.00	0.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR CONCRETO PREMEZCLADO PARA REPARA	CFDI B239	0.00	7,308.00
8.2.5.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR CONCRETO PREMEZCLADO PARA REPARA	CFDI B239	7,308.00	0.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR CONCRETO PREMEZCLADO PARA REPARA	CFDI B239	0.00	7,308.00
8.2.6.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR CONCRETO PREMEZCLADO PARA REPARA	CFDI B239	7,308.00	0.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR CONCRETO PREMEZCLADO PARA REPARA	CFDI B239	0.00	7,308.00
8.2.7.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR CONCRETO PREMEZCLADO PARA REPARA	CFDI B239	7,308.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,232.00
			29,232.00	29,232.00
			control sist.	51,156.00
			43,848.00	51,156.00
			--Mvtos Existencias	51,156.00
			43,848.00	51,156.00

Cargos \$7,308.00

Abonos \$7,308.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-159
Folio Sist. N° 5,904.00
Fecha: 26-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 3415 POR OFRECER RECITAL DE ARPA EL JUEVES 28/09/17 EN LA EXPLANADA DE CASA DE LA CULTURA DENTRO DEL FESTIVAL CULTURAL OCOTLAN 2017.

Hoja N° 336

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			
WILLIAM MARION FAULKNER	POR OFRECER RECITAL DE ARPA EL 28/09/17 E	Orden Pago N° 3415	5,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		5,000.00	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	5,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
WILLIAM MARION FAULKNER	POR OFRECER RECITAL DE ARPA EL 28/09/17 E	Cheque N° 5685	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14238	WILLIAM MARION FAULKNER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
WILLIAM MARION FAULKNER	POR OFRECER RECITAL DE ARPA EL 28/09/17 E	Orden Pago N° 3415	5,000.00	0.00
WILLIAM MARION FAULKNER	POR OFRECER RECITAL DE ARPA EL 28/09/17 E	Orden Pago N° 3415	0.00	5,000.00
		2) PASIVO	5,000.00	5,000.00
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)			
WILLIAM MARION FAULKNER	POR OFRECER RECITAL DE ARPA EL 28/09/17 E	Orden Pago N° 3415	0.00	5,000.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
WILLIAM MARION FAULKNER	POR OFRECER RECITAL DE ARPA EL 28/09/17 E	Orden Pago N° 3415	5,000.00	0.00
WILLIAM MARION FAULKNER	POR OFRECER RECITAL DE ARPA EL 28/09/17 E	Orden Pago N° 3415	0.00	5,000.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)			
WILLIAM MARION FAULKNER	POR OFRECER RECITAL DE ARPA EL 28/09/17 E	Orden Pago N° 3415	5,000.00	0.00
WILLIAM MARION FAULKNER	POR OFRECER RECITAL DE ARPA EL 28/09/17 E	Orden Pago N° 3415	0.00	5,000.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLIAM MARION FAULKNER	POR OFRECER RECITAL DE ARPA EL 28/09/17 E	Orden Pago N° 3415	5,000.00	0.00
WILLIAM MARION FAULKNER	POR OFRECER RECITAL DE ARPA EL 28/09/17 E	Orden Pago N° 3415	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLIAM MARION FAULKNER	POR OFRECER RECITAL DE ARPA EL 28/09/17 E	Orden Pago N° 3415	5,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,000.00	20,000.00
		control sist.	25,000.00	30,000.00
		--Mvtos Existencias	25,000.00	30,000.00

Cargos \$5,000.00

Abonos \$5,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-160
Folio Sist. N° 5,905.00
Fecha: 4-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 25 POR COMPRA DE TUBERIA DE 14" PARA SERIE 20 DE COLECTOR PLUVIAL EN CALLE LAGO DE CHAPALA ENTRE 24 DE FEBRERO Y 1RO DE MAYO EN COL. TORRECILLAS.

Hoja N° 337

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				
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS			
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	POR COMPRA DE TUBERIA DE 14" PARA COLEC	CFDI 25	38,885.29	0.00
			38,885.29	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		38,885.29	0.00
			38,885.29	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	PAGO POR COMPRA DE TUBERIA DE 14" PARA C	Cheque N° 5484	0.00	38,885.29
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	38,885.29	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	38,885.29
		1) ACTIVO	38,885.29	77,770.58
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14442	JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	POR COMPRA DE TUBERIA DE 14" PARA COLEC	CFDI 25	38,885.29	0.00
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	POR COMPRA DE TUBERIA DE 14" PARA COLEC	CFDI 25	0.00	38,885.29
		2) PASIVO	38,885.29	38,885.29
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)			
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	POR COMPRA DE TUBERIA DE 14" PARA COLEC	CFDI 25	0.00	38,885.29
8.2.4.0.0-2561-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	POR COMPRA DE TUBERIA DE 14" PARA COLEC	CFDI 25	38,885.29	0.00
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	POR COMPRA DE TUBERIA DE 14" PARA COLEC	CFDI 25	0.00	38,885.29
8.2.5.0.0-2561-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	POR COMPRA DE TUBERIA DE 14" PARA COLEC	CFDI 25	38,885.29	0.00
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	POR COMPRA DE TUBERIA DE 14" PARA COLEC	CFDI 25	0.00	38,885.29
8.2.6.0.0-2561-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	POR COMPRA DE TUBERIA DE 14" PARA COLEC	CFDI 25	38,885.29	0.00
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	POR COMPRA DE TUBERIA DE 14" PARA COLEC	CFDI 25	0.00	38,885.29
8.2.7.0.0-2561-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	POR COMPRA DE TUBERIA DE 14" PARA COLEC	CFDI 25	38,885.29	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	155,541.16	155,541.16
		control sist.	233,311.74	272,197.03
		--Mvtos Existencias	233,311.74	272,197.03

Cargos \$38,885.29

Abonos \$38,885.29

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-161
Folio Sist. N° 5,914.00
Fecha: 26-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 3413 POR OFRECER ESPECTACULO DE DIVERSION A LA NIÑEZ EL 29/09/17 EN EXPLANADA DE LA CASA DE LA CULTURA DEL FESTIVAL CULTURAL OCOTLAN 2017.

Hoja N° 338

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				
MAURICIO VARGAS LLAMAS	POR OFRECER ESPECTACULO DE DIVERSION A	Orden Pago N° 3413	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		1,000.00	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	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)				
MAURICIO VARGAS LLAMAS	POR OFRECER ESPECTACULO DE DIVERSION A	Cheque N° 5686	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00368 MAURICIO VARGAS LLAMAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MAURICIO VARGAS LLAMAS	POR OFRECER ESPECTACULO DE DIVERSION A	Orden Pago N° 3413	1,000.00	0.00
MAURICIO VARGAS LLAMAS	POR OFRECER ESPECTACULO DE DIVERSION A	Orden Pago N° 3413	0.00	1,000.00
		2) PASIVO	1,000.00	1,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MAURICIO VARGAS LLAMAS	POR OFRECER ESPECTACULO DE DIVERSION A	Orden Pago N° 3413	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)				
MAURICIO VARGAS LLAMAS	POR OFRECER ESPECTACULO DE DIVERSION A	Orden Pago N° 3413	1,000.00	0.00
MAURICIO VARGAS LLAMAS	POR OFRECER ESPECTACULO DE DIVERSION A	Orden Pago N° 3413	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)				
MAURICIO VARGAS LLAMAS	POR OFRECER ESPECTACULO DE DIVERSION A	Orden Pago N° 3413	1,000.00	0.00
MAURICIO VARGAS LLAMAS	POR OFRECER ESPECTACULO DE DIVERSION A	Orden Pago N° 3413	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)				
MAURICIO VARGAS LLAMAS	POR OFRECER ESPECTACULO DE DIVERSION A	Orden Pago N° 3413	1,000.00	0.00
MAURICIO VARGAS LLAMAS	POR OFRECER ESPECTACULO DE DIVERSION A	Orden Pago N° 3413	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)				
MAURICIO VARGAS LLAMAS	POR OFRECER ESPECTACULO DE DIVERSION A	Orden Pago N° 3413	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00	4,000.00
		control sist.	5,000.00	6,000.00
		--Mvtos Existencias	5,000.00	6,000.00

Cargos \$1,000.00

Abonos \$1,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-162
Folio Sist. N° 5,915.00
Fecha: 26-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 179 POR RENTA DE AUTOBUS POR TRASLADO DE ZAPOTLANEJO-OCO-ZAPOTLANEJO DEL DIA 24/09/17 DEL BALLET FOLKLORICO DE ZAPOTLANEJO PARA SU PARTICIPACION EN EL FESTIVAL CULTURAL OCOTLAN 2017.

Hoja N° 339

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MARTIN SIORDIA ROMO	RENTA DE AUTOBUS TRASLADO DE ZAPOTLANE	CFDI 179	5,220.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	5,220.00
			DIRECCION DE CULTURA	5,220.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARTIN SIORDIA ROMO	RENTA DE AUTOBUS TRASLADO DE ZAPOTLANE	Cheque N° 5688	0.00	5,220.00
			1) ACTIVO	0.00
				5,220.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13433 MARTIN SIORDIA ROMO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTIN SIORDIA ROMO	RENTA DE AUTOBUS TRASLADO DE ZAPOTLANE	CFDI 179	5,220.00	0.00
MARTIN SIORDIA ROMO	RENTA DE AUTOBUS TRASLADO DE ZAPOTLANE	CFDI 179	0.00	5,220.00
			2) PASIVO	5,220.00
				5,220.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTIN SIORDIA ROMO	RENTA DE AUTOBUS TRASLADO DE ZAPOTLANE	CFDI 179	0.00	5,220.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTIN SIORDIA ROMO	RENTA DE AUTOBUS TRASLADO DE ZAPOTLANE	CFDI 179	5,220.00	0.00
MARTIN SIORDIA ROMO	RENTA DE AUTOBUS TRASLADO DE ZAPOTLANE	CFDI 179	0.00	5,220.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTIN SIORDIA ROMO	RENTA DE AUTOBUS TRASLADO DE ZAPOTLANE	CFDI 179	5,220.00	0.00
MARTIN SIORDIA ROMO	RENTA DE AUTOBUS TRASLADO DE ZAPOTLANE	CFDI 179	0.00	5,220.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTIN SIORDIA ROMO	RENTA DE AUTOBUS TRASLADO DE ZAPOTLANE	CFDI 179	5,220.00	0.00
MARTIN SIORDIA ROMO	RENTA DE AUTOBUS TRASLADO DE ZAPOTLANE	CFDI 179	0.00	5,220.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTIN SIORDIA ROMO	RENTA DE AUTOBUS TRASLADO DE ZAPOTLANE	CFDI 179	5,220.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,880.00
			control sist.	26,100.00
			--Mvtos Existencias	31,320.00

Cargos \$5,220.00

Abonos \$5,220.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-163
 Folio Sist. N° 5,916.00
 Fecha: 26-sep-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3113 POR PREMIACION A GANADORA DEL CERTAMEN SEÑORITA OCOTLAN 2017 LLEVADO A CABO EL 02/09/17 EN EXPO EVENTOS.

Hoja N° 340

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
CARILLO CUELLAR ALEJANDRA	PREMIACION A GANADORA DEL CERTAMEN SE	Cheque N° 5742	0.00	25,000.00
		1) ACTIVO	0.00	25,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14845	CARILLO CUELLAR ALEJANDRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
CARILLO CUELLAR ALEJANDRA	PREMIACION A GANADORA DEL CERTAMEN SE	Orden Pago N° 3113	25,000.00	0.00
CARILLO CUELLAR ALEJANDRA	PREMIACION A GANADORA DEL CERTAMEN SE	Orden Pago N° 3113	0.00	25,000.00
		2) PASIVO	25,000.00	25,000.00
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)			
CARILLO CUELLAR ALEJANDRA	PREMIACION A GANADORA DEL CERTAMEN SE	Orden Pago N° 3113	0.00	25,000.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CARILLO CUELLAR ALEJANDRA	PREMIACION A GANADORA DEL CERTAMEN SE	Orden Pago N° 3113	25,000.00	0.00
CARILLO CUELLAR ALEJANDRA	PREMIACION A GANADORA DEL CERTAMEN SE	Orden Pago N° 3113	0.00	25,000.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CARILLO CUELLAR ALEJANDRA	PREMIACION A GANADORA DEL CERTAMEN SE	Orden Pago N° 3113	25,000.00	0.00
CARILLO CUELLAR ALEJANDRA	PREMIACION A GANADORA DEL CERTAMEN SE	Orden Pago N° 3113	0.00	25,000.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CARILLO CUELLAR ALEJANDRA	PREMIACION A GANADORA DEL CERTAMEN SE	Orden Pago N° 3113	25,000.00	0.00
CARILLO CUELLAR ALEJANDRA	PREMIACION A GANADORA DEL CERTAMEN SE	Orden Pago N° 3113	0.00	25,000.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CARILLO CUELLAR ALEJANDRA	PREMIACION A GANADORA DEL CERTAMEN SE	Orden Pago N° 3113	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

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			
CARILLO CUELLAR ALEJANDRA	PREMIACION A GANADORA DEL CERTAMEN SE	Orden Pago N° 3113	25,000.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		25,000.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		25,000.00	0.00
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		25,000.00	0.00

Cargos \$25,000.00

Abonos \$25,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-164
Folio Sist. N° 5,917.00
Fecha: 12-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 2191 POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS PARA REMODELACION EN AREA DE PARQUIMETROS COL. CENTRO. ESTACIONOMETROS.

Hoja N° 341

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	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA C	CFDI 2191	1,170.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,170.67	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		1,170.67	0.00
		DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	1,170.67	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesorería)				
FERNANDO FLORES	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA C	Cheque N° 41	0.00	1,170.67
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	1,170.67	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,170.67
		1) ACTIVO	1,170.67	2,341.34
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00997 FERNANDO FLORES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FERNANDO FLORES	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA C	CFDI 2191	1,170.67	0.00
FERNANDO FLORES	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA C	CFDI 2191	0.00	1,170.67
		2) PASIVO	1,170.67	1,170.67
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	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA C	CFDI 2191	0.00	1,170.67
8.2.4.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERNANDO FLORES	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA C	CFDI 2191	1,170.67	0.00
FERNANDO FLORES	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA C	CFDI 2191	0.00	1,170.67
8.2.5.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERNANDO FLORES	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA C	CFDI 2191	1,170.67	0.00
FERNANDO FLORES	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA C	CFDI 2191	0.00	1,170.67
8.2.6.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERNANDO FLORES	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA C	CFDI 2191	1,170.67	0.00
FERNANDO FLORES	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA C	CFDI 2191	0.00	1,170.67
8.2.7.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERNANDO FLORES	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA C	CFDI 2191	1,170.67	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,682.68	4,682.68
		control sist.	7,024.02	8,194.69
		--Mvtos Existencias	7,024.02	8,194.69

Cargos \$1,170.67

Abonos \$1,170.67

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-165
 Folio Sist. N° 5,918.00
 Fecha: 29-sep-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 42 POR PRESENTACION MUSICAL DE LOS HUARACHES DE LA CHONA EL DIA 02/10/17 EN LA EXPLANADA DE CASA DE LA CULTURA DENTRO DEL FESTIVAL CULTURAL OCOTLAN 2017.

Hoja N° 342

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				
CENTRO CULTURAL DANZA CON CLASE FENANDO SERNA, AC	PRESENTACION MUSICAL DE LOS HUARACHES I	CFDI 42	10,600.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,600.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			10,600.00	0.00
DIRECCION DE CULTURA			10,600.00	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)				
CENTRO CULTURAL DANZA CON CLASE FENANDO SERNA, AC	PRESENTACION MUSICAL DE LOS HUARACHES I	Cheque N° 5749	0.00	10,600.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14249 CENTRO CULTURAL DANZA CON CLASE FENANDO SERNA, AC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CENTRO CULTURAL DANZA CON CLASE FENANDO SERNA, AC	PRESENTACION MUSICAL DE LOS HUARACHES I	CFDI 42	10,600.00	0.00
CENTRO CULTURAL DANZA CON CLASE FENANDO SERNA, AC	PRESENTACION MUSICAL DE LOS HUARACHES I	CFDI 42	0.00	10,600.00
			2) PASIVO	10,600.00
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)				
CENTRO CULTURAL DANZA CON CLASE FENANDO SERNA, AC	PRESENTACION MUSICAL DE LOS HUARACHES I	CFDI 42	0.00	10,600.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CENTRO CULTURAL DANZA CON CLASE FENANDO SERNA, AC	PRESENTACION MUSICAL DE LOS HUARACHES I	CFDI 42	10,600.00	0.00
CENTRO CULTURAL DANZA CON CLASE FENANDO SERNA, AC	PRESENTACION MUSICAL DE LOS HUARACHES I	CFDI 42	0.00	10,600.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CENTRO CULTURAL DANZA CON CLASE FENANDO SERNA, AC	PRESENTACION MUSICAL DE LOS HUARACHES I	CFDI 42	10,600.00	0.00
CENTRO CULTURAL DANZA CON CLASE FENANDO SERNA, AC	PRESENTACION MUSICAL DE LOS HUARACHES I	CFDI 42	0.00	10,600.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CENTRO CULTURAL DANZA CON CLASE FENANDO SERNA, AC	PRESENTACION MUSICAL DE LOS HUARACHES I	CFDI 42	10,600.00	0.00
CENTRO CULTURAL DANZA CON CLASE FENANDO SERNA, AC	PRESENTACION MUSICAL DE LOS HUARACHES I	CFDI 42	0.00	10,600.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CENTRO CULTURAL DANZA CON CLASE FENANDO SERNA, AC	PRESENTACION MUSICAL DE LOS HUARACHES I	CFDI 42	10,600.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	42,400.00
control sist.			53,000.00	63,600.00
--Mvtos Existencias			53,000.00	63,600.00

Cargos \$10,600.00

Abonos \$10,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-166
Folio Sist. N° 5,926.00
Fecha: 29-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 84 POR PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO MEZCLA LATINA EL DIA 03/10/17 DENTRO DEL FESTIVAL CULTURAL OCOTLAN 2017.

Hoja N° 343

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	PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO MEZCLA I	CFDI 84	6,960.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,960.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		6,960.00	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	6,960.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO MEZCLA I	Cheque N° 5750	0.00	6,960.00
		1) ACTIVO	0.00	6,960.00
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	PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO MEZCLA I	CFDI 84	6,960.00	0.00
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO MEZCLA I	CFDI 84	0.00	6,960.00
		2) PASIVO	6,960.00	6,960.00
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	PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO MEZCLA I	CFDI 84	0.00	6,960.00
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	PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO MEZCLA I	CFDI 84	6,960.00	0.00
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO MEZCLA I	CFDI 84	0.00	6,960.00
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	PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO MEZCLA I	CFDI 84	6,960.00	0.00
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO MEZCLA I	CFDI 84	0.00	6,960.00
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	PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO MEZCLA I	CFDI 84	6,960.00	0.00
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO MEZCLA I	CFDI 84	0.00	6,960.00
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	PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO MEZCLA I	CFDI 84	6,960.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,840.00	27,840.00
		control sist.	34,800.00	41,760.00
		--Mvtos Existencias	34,800.00	41,760.00

Cargos \$6,960.00

Abonos \$6,960.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-167
Folio Sist. N° 5,927.00
Fecha: 29-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 183 POR RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE GDL-OCO-GDL DEL GRUPO DANZON DE JALISCO EL DIA 30/09/17 DENTRO DEL FESTIVAL CULTURAL 2017.

Hoja N° 344

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3721-0001-401-1-00004 PASAJES TERRESTRES				
MARTIN SIORDIA ROMO	RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE GDL	CFDI 183	5,220.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,220.00
			OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	5,220.00
			DIRECCION DE CULTURA	5,220.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARTIN SIORDIA ROMO	RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE GDL	Cheque N° 5752	0.00	5,220.00
			1) ACTIVO	0.00
				5,220.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13433 MARTIN SIORDIA ROMO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTIN SIORDIA ROMO	RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE GDL	CFDI 183	5,220.00	0.00
MARTIN SIORDIA ROMO	RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE GDL	CFDI 183	0.00	5,220.00
			2) PASIVO	5,220.00
				5,220.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTIN SIORDIA ROMO	RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE GDL	CFDI 183	0.00	5,220.00
8.2.4.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTIN SIORDIA ROMO	RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE GDL	CFDI 183	5,220.00	0.00
MARTIN SIORDIA ROMO	RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE GDL	CFDI 183	0.00	5,220.00
8.2.5.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTIN SIORDIA ROMO	RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE GDL	CFDI 183	5,220.00	0.00
MARTIN SIORDIA ROMO	RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE GDL	CFDI 183	0.00	5,220.00
8.2.6.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTIN SIORDIA ROMO	RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE GDL	CFDI 183	5,220.00	0.00
MARTIN SIORDIA ROMO	RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE GDL	CFDI 183	0.00	5,220.00
8.2.7.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTIN SIORDIA ROMO	RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE GDL	CFDI 183	5,220.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,880.00
			control sist.	26,100.00
			--Mvtos Existencias	31,320.00

Cargos \$5,220.00

Abonos \$5,220.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-168
 Folio Sist. N° 5,928.00
 Fecha: 29-sep-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 186 POR RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS-OCO-IXTLA PARA PRESENTACION DE ORQUESTA TIPICA EL DIA 03/10/17 DENTRO DEL FESTIVAL CULTURAL OCOTLAN 2017.

Hoja N° 345

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3721-0001-401-1-00004	PASAJES TERRESTRES			
MARTIN SIORDIA ROMO	RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE ORQ	CFDI 186	5,220.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,220.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		5,220.00	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	5,220.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
MARTIN SIORDIA ROMO	RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE ORQ	Cheque N° 5753	0.00	5,220.00
		1) ACTIVO	0.00	5,220.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13433	MARTIN SIORDIA ROMO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
MARTIN SIORDIA ROMO	RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE ORQ	CFDI 186	0.00	5,220.00
MARTIN SIORDIA ROMO	RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE ORQ	CFDI 186	5,220.00	0.00
		2) PASIVO	5,220.00	5,220.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3721-0000-401-1-00004	Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
MARTIN SIORDIA ROMO	RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE ORQ	CFDI 186	0.00	5,220.00
8.2.4.0.0-3721-0000-401-1-00004	Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
MARTIN SIORDIA ROMO	RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE ORQ	CFDI 186	5,220.00	0.00
MARTIN SIORDIA ROMO	RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE ORQ	CFDI 186	0.00	5,220.00
8.2.5.0.0-3721-0000-401-1-00004	Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)			
MARTIN SIORDIA ROMO	RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE ORQ	CFDI 186	5,220.00	0.00
MARTIN SIORDIA ROMO	RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE ORQ	CFDI 186	0.00	5,220.00
8.2.6.0.0-3721-0000-401-1-00004	Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MARTIN SIORDIA ROMO	RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE ORQ	CFDI 186	5,220.00	0.00
MARTIN SIORDIA ROMO	RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE ORQ	CFDI 186	0.00	5,220.00
8.2.7.0.0-3721-0000-401-1-00004	Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MARTIN SIORDIA ROMO	RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE ORQ	CFDI 186	5,220.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,880.00	20,880.00
		control sist.	26,100.00	31,320.00
		--Mvtos Existencias	26,100.00	31,320.00

Cargos \$5,220.00

Abonos \$5,220.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-169
 Folio Sist. N° 5,930.00
 Fecha: 29-sep-2017
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 3365 POR REMUNERACION COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

Hoja N° 346

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	REMUNERACION COMO AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3365	210.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	210.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			210.00	0.00
Jefatura de Aseo Público			210.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	REMUNERACION COMO AUXILIAR DE INTEND	Cheque N° 5754	0.00	210.00
			1) ACTIVO	0.00
				210.00
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	REMUNERACION COMO AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3365	210.00	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	REMUNERACION COMO AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3365	0.00	210.00
			2) PASIVO	210.00
				210.00
8) 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	REMUNERACION COMO AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3365	0.00	210.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	REMUNERACION COMO AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3365	210.00	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	REMUNERACION COMO AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3365	0.00	210.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	REMUNERACION COMO AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3365	210.00	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	REMUNERACION COMO AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3365	0.00	210.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	REMUNERACION COMO AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3365	210.00	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	REMUNERACION COMO AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3365	0.00	210.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	REMUNERACION COMO AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3365	210.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	840.00
			control sist.	1,050.00
				1,260.00
--Mvtos Existencias			1,050.00	1,260.00

Cargos \$210.00

Abonos \$210.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-170
Folio Sist. N° 5,931.00
Fecha: 29-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 3368 POR REMUNERACION COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

Hoja N° 347

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				
GOMEZ AGUIRRE CAROLINA	REMUNERACION COMO AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3368	210.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	210.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	210.00
--Mvtos 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 AGUIRRE CAROLINA	REMUNERACION COMO AUXILIAR DE INTEND	Cheque N° 5755	0.00	210.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14626 GOMEZ AGUIRRE CAROLINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ AGUIRRE CAROLINA	REMUNERACION COMO AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3368	210.00	0.00
GOMEZ AGUIRRE CAROLINA	REMUNERACION COMO AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3368	0.00	210.00
			2) PASIVO	210.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ AGUIRRE CAROLINA	REMUNERACION COMO AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3368	0.00	210.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ AGUIRRE CAROLINA	REMUNERACION COMO AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3368	210.00	0.00
GOMEZ AGUIRRE CAROLINA	REMUNERACION COMO AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3368	0.00	210.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ AGUIRRE CAROLINA	REMUNERACION COMO AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3368	210.00	0.00
GOMEZ AGUIRRE CAROLINA	REMUNERACION COMO AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3368	0.00	210.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ AGUIRRE CAROLINA	REMUNERACION COMO AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3368	210.00	0.00
GOMEZ AGUIRRE CAROLINA	REMUNERACION COMO AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3368	0.00	210.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ AGUIRRE CAROLINA	REMUNERACION COMO AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3368	210.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	840.00
			control sist.	1,050.00
			--Mvtos Existencias	1,260.00

Cargos \$210.00

Abonos \$210.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-171
 Folio Sist. N° 5,932.00
 Fecha: 29-sep-2017
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 3367 POR REMUNERACION COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

Hoja N° 348

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	REMUNERACION COMO AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3367	210.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	210.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			210.00	0.00
Jefatura de Aseo Público			210.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	REMUNERACION COMO AUXILIAR DE INTEND	Cheque N° 5756	0.00	210.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14627 GUTIERREZ TAVARES LEONARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	REMUNERACION COMO AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3367	210.00	0.00
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	REMUNERACION COMO AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3367	0.00	210.00
			2) PASIVO	210.00
8) 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	REMUNERACION COMO AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3367	0.00	210.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	REMUNERACION COMO AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3367	210.00	0.00
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	REMUNERACION COMO AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3367	0.00	210.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	REMUNERACION COMO AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3367	210.00	0.00
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	REMUNERACION COMO AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3367	0.00	210.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	REMUNERACION COMO AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3367	210.00	0.00
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	REMUNERACION COMO AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3367	0.00	210.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	REMUNERACION COMO AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3367	210.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	840.00
control sist.			1,050.00	1,260.00
--Mvtos Existencias			1,050.00	1,260.00

Cargos \$210.00

Abonos \$210.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-172
 Folio Sist. N° 5,933.00
 Fecha: 5-sep-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 45 POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA VERTEDERO MUNICIPAL UBICADO EN SAN JUAN CHICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

Hoja N° 349

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	PAGO POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO P	Cheque N° 5150	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 45	19,140.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO AL VER	CFDI 45	0.00	19,140.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00696 ISR ARRENDAMIENTO (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RETENCION ISR ARRENDAMIENTO	Ref N° 45	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 45	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 45	19,140.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO AL VER	CFDI 45	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 45	19,140.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO AL VER	CFDI 45	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 45	19,140.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO AL VER	CFDI 45	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 45	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 45	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-173
 Folio Sist. N° 5,934.00
 Fecha: 26-sep-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 83 POR PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO ESPIA DEL DIA 28/09/17 DENTRO DEL FESTIVAL CULTURAL OCOTLAN 2017.

Hoja N° 350

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 PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO ESPI	CFDI 83	6,960.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,960.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		6,960.00	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	6,960.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	POR PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO ESPI	Cheque N° 5679	0.00	6,960.00
		1) ACTIVO	0.00	6,960.00
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 PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO ESPI	CFDI 83	6,960.00	0.00
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	POR PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO ESPI	CFDI 83	0.00	6,960.00
		2) PASIVO	6,960.00	6,960.00
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 PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO ESPI	CFDI 83	0.00	6,960.00
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 PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO ESPI	CFDI 83	6,960.00	0.00
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	POR PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO ESPI	CFDI 83	0.00	6,960.00
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 PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO ESPI	CFDI 83	6,960.00	0.00
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	POR PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO ESPI	CFDI 83	0.00	6,960.00
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 PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO ESPI	CFDI 83	6,960.00	0.00
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	POR PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO ESPI	CFDI 83	0.00	6,960.00
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 PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO ESPI	CFDI 83	6,960.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,840.00	27,840.00
		control sist.	34,800.00	41,760.00
		--Mvtos Existencias	34,800.00	41,760.00

Cargos \$6,960.00

Abonos \$6,960.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-174
Folio Sist. N° 5,935.00
Fecha: 5-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO POR DIFERENCIA DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR SIVEPA DEL PATRON MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO POR LOS EJERCICIOS 2014, 2016 Y 2017.

Hoja N° 351

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1411-0001-401-1-00004 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL DI	Otros 14153-028/43	15,786.37	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,786.37
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			15,786.37	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			15,786.37	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2017

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.9.0-3911-0001-401-1-00004 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR ACTUALIZACION DE CUOTAS OBRERO PA	Otros 14153-028/43	468.65	0.00
5.1.3.9.0-3951-0001-401-1-00004 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR RECARGOS DE CUOTAS OBRERO PATRONA	Otros 14153-028/43	2,129.03	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,597.68
			EGRESOS 2017	2,597.68
Hacienda Municipal			2,597.68	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)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL DI	Cheque N° 5492	0.00	18,384.05
			1) ACTIVO	0.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00292 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL DI	Otros 14153-028/43	15,786.37	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL DI	Otros 14153-028/43	0.00	15,786.37
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	POR ACTUALIZACION DE CUOTAS OBRERO PA	Otros 14153-028/43	468.65	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR ACTUALIZACION DE CUOTAS OBRERO PA	Otros 14153-028/43	0.00	468.65
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR RECARGOS DE CUOTAS OBRERO PATRONA	Otros 14153-028/43	2,129.03	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR RECARGOS DE CUOTAS OBRERO PATRONA	Otros 14153-028/43	0.00	2,129.03
			2) PASIVO	18,384.05

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL DI	Otros 14153-028/43	0.00	15,786.37
8.2.2.0.0-3911-0000-401-1-00004 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR ACTUALIZACION DE CUOTAS OBRERO PA	Otros 14153-028/43	0.00	468.65
8.2.2.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR RECARGOS DE CUOTAS OBRERO PATRONA	Otros 14153-028/43	0.00	2,129.03
8.2.4.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL DI	Otros 14153-028/43	15,786.37	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL DI	Otros 14153-028/43	0.00	15,786.37
8.2.4.0.0-3911-0000-401-1-00004 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR ACTUALIZACION DE CUOTAS OBRERO PA	Otros 14153-028/43	468.65	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR ACTUALIZACION DE CUOTAS OBRERO PA	Otros 14153-028/43	0.00	468.65
8.2.4.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR RECARGOS DE CUOTAS OBRERO PATRONA	Otros 14153-028/43	2,129.03	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR RECARGOS DE CUOTAS OBRERO PATRONA	Otros 14153-028/43	0.00	2,129.03
8.2.5.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL DI	Otros 14153-028/43	15,786.37	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL DI	Otros 14153-028/43	0.00	15,786.37
8.2.5.0.0-3911-0000-401-1-00004 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Devengado)				

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR ACTUALIZACION DE CUOTAS OBRERO PA	Otros 14153-028/43	468.65	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR ACTUALIZACION DE CUOTAS OBRERO PA	Otros 14153-028/43	0.00	468.65
8.2.5.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR RECARGOS DE CUOTAS OBRERO PATRONA	Otros 14153-028/43	2,129.03	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR RECARGOS DE CUOTAS OBRERO PATRONA	Otros 14153-028/43	0.00	2,129.03
8.2.6.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL DI	Otros 14153-028/43	15,786.37	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL DI	Otros 14153-028/43	0.00	15,786.37
8.2.6.0.0-3911-0000-401-1-00004 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR ACTUALIZACION DE CUOTAS OBRERO PA	Otros 14153-028/43	468.65	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR ACTUALIZACION DE CUOTAS OBRERO PA	Otros 14153-028/43	0.00	468.65
8.2.6.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR RECARGOS DE CUOTAS OBRERO PATRONA	Otros 14153-028/43	2,129.03	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR RECARGOS DE CUOTAS OBRERO PATRONA	Otros 14153-028/43	0.00	2,129.03
8.2.7.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL DI	Otros 14153-028/43	15,786.37	0.00
8.2.7.0.0-3911-0000-401-1-00004 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR ACTUALIZACION DE CUOTAS OBRERO PA	Otros 14153-028/43	468.65	0.00
8.2.7.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR RECARGOS DE CUOTAS OBRERO PATRONA	Otros 14153-028/43	2,129.03	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			73,536.20	73,536.20
			control sist.	
			91,920.25	110,304.30
--Mvtos Existencias			91,920.25	110,304.30

Cargos \$18,384.05

Abonos \$18,384.05

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-175
Folio Sist. N° 5,936.00
Fecha: 4-sep-2017
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE.

Hoja N° 353

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	POR CONECTOR MECANICO CAL-MERCURY	CFDI 7720	342.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR LFUSIBLE DIAZED ACCION LENTA PARA P	CFDI 7721	370.00	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
WILLY S.A. DE C.V.	POR IMPERMEABILIZANTE Y CINTA PARA TUBE	CFDI 1973	965.00	0.00
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PARA CARCAMO DE BOMBEO	CFDI 2741	157.00	0.00
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR REPUESTO DE VALVULA PARA VACTOR AP	CFDI 3582	116.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR KIT COMPLETO PARA REMOLCAR CAMIONE	CFDI 29975	619.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR BOLA PARA REMOLQUE DE BOMBA	CFDI 29989	229.90	0.00
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	PARA REPARACION DE MANGUERA ALTA PRESI	CFDI 27608	344.26	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	PARA REPARACION DE MANGUERA ALTA PRESI	CFDI 28228	408.38	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		3,552.44	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		3,552.44	0.00
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		3,552.44	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RAMON HUMBERTO RUELAS DE LA MORA	POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE EN C	Cheque N° 5469	0.00	3,552.44
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,950.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,950.00
		1) ACTIVO	1,950.00	5,502.44
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00094 BUSTOS LOZANO LETICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR REPUESTO DE VALVULA PARA VACTOR AP	CFDI 3582	116.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR REPUESTO DE VALVULA PARA VACTOR AP	CFDI 3582	0.00	116.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00339 LOPEZ SOTELO MARIBEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	PARA REPARACION DE MANGUERA ALTA PRESI	CFDI 27608	344.26	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	PARA REPARACION DE MANGUERA ALTA PRESI	CFDI 27608	0.00	344.26
LOPEZ SOTELO MARIBEL	PARA REPARACION DE MANGUERA ALTA PRESI	CFDI 28228	408.38	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	PARA REPARACION DE MANGUERA ALTA PRESI	CFDI 28228	0.00	408.38
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00431 PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR CONECTOR MECANICO CAL-MERCURY	CFDI 7720	342.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR CONECTOR MECANICO CAL-MERCURY	CFDI 7720	0.00	342.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR LFUSIBLE DIAZED ACCION LENTA PARA P	CFDI 7721	370.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR LFUSIBLE DIAZED ACCION LENTA PARA P	CFDI 7721	0.00	370.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00570 WILLY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR IMPERMEABILIZANTE Y CINTA PARA TUBE	CFDI 1973	965.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR IMPERMEABILIZANTE Y CINTA PARA TUBE	CFDI 1973	0.00	965.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PARA CARCAMO DE BOMBEO	CFDI 2741	157.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PARA CARCAMO DE BOMBEO	CFDI 2741	0.00	157.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00741 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR KIT COMPLETO PARA REMOLCAR CAMIONE	CFDI 29975	619.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR KIT COMPLETO PARA REMOLCAR CAMIONE	CFDI 29975	0.00	619.90
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR BOLA PARA REMOLQUE DE BOMBA	CFDI 29989	229.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR BOLA PARA REMOLQUE DE BOMBA	CFDI 29989	0.00	229.90
		2) PASIVO	3,552.44	3,552.44

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR CONECTOR MECANICO CAL-MERCURY	CFDI 7720	0.00	342.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR LFUSIBLE DIAZED ACCION LENTA PARA P	CFDI 7721	0.00	370.00
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR IMPERMEABILIZANTE Y CINTA PARA TUBE	CFDI 1973	0.00	965.00
8.2.2.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PARA CARCAMO DE BOMBEO	CFDI 2741	0.00	157.00
8.2.2.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR REPUESTO DE VALVULA PARA VACTOR AP	CFDI 3582	0.00	116.00
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR KIT COMPLETO PARA REMOLCAR CAMIONE	CFDI 29975	0.00	619.90
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR BOLA PARA REMOLQUE DE BOMBA	CFDI 29989	0.00	229.90
8.2.2.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	PARA REPARACION DE MANGUERA ALTA PRESI	CFDI 27608	0.00	344.26
LOPEZ SOTELO MARIBEL	PARA REPARACION DE MANGUERA ALTA PRESI	CFDI 28228	0.00	408.38
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR CONECTOR MECANICO CAL-MERCURY	CFDI 7720	342.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR CONECTOR MECANICO CAL-MERCURY	CFDI 7720	0.00	342.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR LFUSIBLE DIAZED ACCION LENTA PARA P	CFDI 7721	370.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR LFUSIBLE DIAZED ACCION LENTA PARA P	CFDI 7721	0.00	370.00
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR IMPERMEABILIZANTE Y CINTA PARA TUBE	CFDI 1973	965.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR IMPERMEABILIZANTE Y CINTA PARA TUBE	CFDI 1973	0.00	965.00
8.2.4.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PARA CARCAMO DE BOMBEO	CFDI 2741	157.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PARA CARCAMO DE BOMBEO	CFDI 2741	0.00	157.00
8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR REPUESTO DE VALVULA PARA VACTOR AP	CFDI 3582	116.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR REPUESTO DE VALVULA PARA VACTOR AP	CFDI 3582	0.00	116.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR KIT COMPLETO PARA REMOLCAR CAMIONE	CFDI 29975	619.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR KIT COMPLETO PARA REMOLCAR CAMIONE	CFDI 29975	0.00	619.90
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR BOLA PARA REMOLQUE DE BOMBA	CFDI 29989	229.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR BOLA PARA REMOLQUE DE BOMBA	CFDI 29989	0.00	229.90
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	PARA REPARACION DE MANGUERA ALTA PRESI	CFDI 27608	344.26	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	PARA REPARACION DE MANGUERA ALTA PRESI	CFDI 27608	0.00	344.26
LOPEZ SOTELO MARIBEL	PARA REPARACION DE MANGUERA ALTA PRESI	CFDI 28228	408.38	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	PARA REPARACION DE MANGUERA ALTA PRESI	CFDI 28228	0.00	408.38
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR CONECTOR MECANICO CAL-MERCURY	CFDI 7720	342.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR CONECTOR MECANICO CAL-MERCURY	CFDI 7720	0.00	342.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR LFUSIBLE DIAZED ACCION LENTA PARA P	CFDI 7721	370.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR LFUSIBLE DIAZED ACCION LENTA PARA P	CFDI 7721	0.00	370.00
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR IMPERMEABILIZANTE Y CINTA PARA TUBE	CFDI 1973	965.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR IMPERMEABILIZANTE Y CINTA PARA TUBE	CFDI 1973	0.00	965.00
8.2.5.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PARA CARCAMO DE BOMBEO	CFDI 2741	157.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PARA CARCAMO DE BOMBEO	CFDI 2741	0.00	157.00
8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR REPUESTO DE VALVULA PARA VACTOR AP	CFDI 3582	116.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR REPUESTO DE VALVULA PARA VACTOR AP	CFDI 3582	0.00	116.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR KIT COMPLETO PARA REMOLCAR CAMIONE	CFDI 29975	619.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR KIT COMPLETO PARA REMOLCAR CAMIONE	CFDI 29975	0.00	619.90
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR BOLA PARA REMOLQUE DE BOMBA	CFDI 29989	229.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR BOLA PARA REMOLQUE DE BOMBA	CFDI 29989	0.00	229.90
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	PARA REPARACION DE MANGUERA ALTA PRESI	CFDI 27608	344.26	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	PARA REPARACION DE MANGUERA ALTA PRESI	CFDI 27608	0.00	344.26
LOPEZ SOTELO MARIBEL	PARA REPARACION DE MANGUERA ALTA PRESI	CFDI 28228	408.38	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	PARA REPARACION DE MANGUERA ALTA PRESI	CFDI 28228	0.00	408.38
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR CONECTOR MECANICO CAL-MERCURY	CFDI 7720	342.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR CONECTOR MECANICO CAL-MERCURY	CFDI 7720	0.00	342.00

PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR LFUSIBLE DIAZED ACCION LENTA PARA P	CFDI 7721	370.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR LFUSIBLE DIAZED ACCION LENTA PARA P	CFDI 7721	0.00	370.00
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR IMPERMEABILIZANTE Y CINTA PARA TUBE	CFDI 1973	965.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR IMPERMEABILIZANTE Y CINTA PARA TUBE	CFDI 1973	0.00	965.00
8.2.6.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PARA CARCAMO DE BOMBEO	CFDI 2741	157.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PARA CARCAMO DE BOMBEO	CFDI 2741	0.00	157.00
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR REPUESTO DE VALVULA PARA VACTOR AP	CFDI 3582	116.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR REPUESTO DE VALVULA PARA VACTOR AP	CFDI 3582	0.00	116.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR KIT COMPLETO PARA REMOLCAR CAMIONE	CFDI 29975	619.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR KIT COMPLETO PARA REMOLCAR CAMIONE	CFDI 29975	0.00	619.90
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR BOLA PARA REMOLQUE DE BOMBA	CFDI 29989	229.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR BOLA PARA REMOLQUE DE BOMBA	CFDI 29989	0.00	229.90
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	PARA REPARACION DE MANGUERA ALTA PRESI	CFDI 27608	344.26	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	PARA REPARACION DE MANGUERA ALTA PRESI	CFDI 27608	0.00	344.26
LOPEZ SOTELO MARIBEL	PARA REPARACION DE MANGUERA ALTA PRESI	CFDI 28228	408.38	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	PARA REPARACION DE MANGUERA ALTA PRESI	CFDI 28228	0.00	408.38
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR CONECTOR MECANICO CAL-MERCURY	CFDI 7720	342.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR LFUSIBLE DIAZED ACCION LENTA PARA P	CFDI 7721	370.00	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR IMPERMEABILIZANTE Y CINTA PARA TUBE	CFDI 1973	965.00	0.00
8.2.7.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PARA CARCAMO DE BOMBEO	CFDI 2741	157.00	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)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR REPUESTO DE VALVULA PARA VACTOR AP	CFDI 3582	116.00	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR KIT COMPLETO PARA REMOLCAR CAMIONE	CFDI 29975	619.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR BOLA PARA REMOLQUE DE BOMBA	CFDI 29989	229.90	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)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	PARA REPARACION DE MANGUERA ALTA PRESI	CFDI 27608	344.26	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	PARA REPARACION DE MANGUERA ALTA PRESI	CFDI 28228	408.38	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			14,209.76	14,209.76
			control sist.	23,264.64
--Mvtos Existencias			19,712.20	23,264.64

Cargos \$3,552.44

Abonos \$3,552.44

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-176
 Folio Sist. N° 5,937.00
 Fecha: 26-sep-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACT. A698 POR RENTA MENSUAL DE BODEGA PARA RESGUARDO DEL MATERIAL DE MOCHILAS CON LOS UTILES DEL 22/06 AL 21/07 DEL 2017.

Hoja N° 356

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA MENSUAL DE BODEGA PARA RESGUARD	CFDI A698	17,400.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,400.00
			OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	17,400.00
			AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	17,400.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA MENSUAL DE BODEGA PARA RESGUARD	Cheque N° 5740	0.00	17,400.00
			1) ACTIVO	0.00
				17,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13899 GONZALEZ LOPEZ MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA MENSUAL DE BODEGA PARA RESGUARD	CFDI A698	17,400.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA MENSUAL DE BODEGA PARA RESGUARD	CFDI A698	0.00	17,400.00
			2) PASIVO	17,400.00
				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)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA MENSUAL DE BODEGA PARA RESGUARD	CFDI A698	0.00	17,400.00
8.2.4.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA MENSUAL DE BODEGA PARA RESGUARD	CFDI A698	17,400.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA MENSUAL DE BODEGA PARA RESGUARD	CFDI A698	0.00	17,400.00
8.2.5.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA MENSUAL DE BODEGA PARA RESGUARD	CFDI A698	17,400.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA MENSUAL DE BODEGA PARA RESGUARD	CFDI A698	0.00	17,400.00
8.2.6.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA MENSUAL DE BODEGA PARA RESGUARD	CFDI A698	17,400.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA MENSUAL DE BODEGA PARA RESGUARD	CFDI A698	0.00	17,400.00
8.2.7.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA MENSUAL DE BODEGA PARA RESGUARD	CFDI A698	17,400.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,600.00
			control sist.	87,000.00
			--Mvtos Existencias	104,400.00

Cargos \$17,400.00

Abonos \$17,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-177
Folio Sist. N° 5,938.00
Fecha: 4-sep-2017
Status: Aplicada

POR FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 357

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.2-5121-0001-401-2-00004 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SILLON ECONOMOMAY PARA USO DE OFICIN	CFDI 20255	3,410.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR VENTILADOR DE PEDESTAL PARA OFICIN	CFDI 20436	410.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR VENTILADOR DE TORRE PARA OFICINA	CFDI 20068	704.00	0.00
			1) ACTIVO	4,524.01
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19985	4,500.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20069	1,560.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19994	462.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19995	113.88	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19804	393.75	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20046	863.77	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 1992	108.81	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20048	433.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20047	714.79	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20438	42.48	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20443	266.97	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20750	238.64	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20762	493.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20453	450.18	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,641.92
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			15,165.93	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			15,165.93	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19996	219.56	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	219.56
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			219.56	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			219.56	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19817	992.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	992.99
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			992.99	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			992.99	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19794	420.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	420.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			420.00	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			420.00	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				

1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5151-0001-401-2-00004	EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR IMPRESORA EPSON PARA OFICINA DE PR	CFDI 20765	3,770.00	0.00
			1) ACTIVO	3,770.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER SAMSUNG PARA IMPRESORA DE F	CFDI 20521	1,097.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER SAMSUNG PARA IMPRESORAS DE F	CFDI 19997	4,411.98	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,508.98
	RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO		9,278.98	0.00
	DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA		9,278.98	0.00
DIRECCION DE APREMIOS				
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19805	240.87	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	240.87
	AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS		240.87	0.00
	DIRECCION DE APREMIOS		240.87	0.00
DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA				
PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19811	166.43	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	166.43
	Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD		166.43	0.00
	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA		166.43	0.00
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19990	240.47	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20044	568.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19792	410.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,219.46
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		1,219.46	0.00
	Dirección de Catastro		1,219.46	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD				
DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20306	66.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE NAVAJAS PARA QUITAR CALCOMA	CFDI 19323	160.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	226.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.		226.00	0.00
	DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD		226.00	0.00
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20050	198.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19984	465.74	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19819	266.16	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19820	416.70	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19822	301.69	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19824	1,267.25	0.00
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA Y A	CFDI 19788	139.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,054.55
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,054.55	0.00
	DIRECCION DE CULTURA		3,054.55	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19821	278.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	278.50
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			278.50	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			278.50	0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20049	91.83	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	91.83
GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.			91.83	0.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL			91.83	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20072	1,129.47	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20071	1,206.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20070	221.44	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20517	2,189.29	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20508	489.58	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA OFICINA Y ADMINISTRAT	CFDI 20518	2,094.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19800	581.93	0.00
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA	CFDI 20284	600.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TECLADO USB PARA COMPUTADORA ARQ.	CFDI 20524	330.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,843.70
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			8,843.70	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			8,843.70	0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19799	1,960.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,960.01
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			1,960.01	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			1,960.01	0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19801	305.92	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	305.92
O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA			305.92	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			305.92	0.00

DIRECCION DE PATRIMONIO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19798	562.90	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	562.90
AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO			562.90	0.00
DIRECCION DE PATRIMONIO			562.90	0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20039	539.05	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19825	729.90	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,268.95

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS 1,268.95 0.00

AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES 1,268.95 0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM I C FDI 19807 1,190.03 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,190.03 0.00

DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 1,190.03 0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 1,190.03 0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM I C FDI 19793 198.01 0.00

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA POR CD PARA RESPALDO DE INFORMACION CU C FDI 19785 120.18 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 318.19 0.00

S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION 318.19 0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS 318.19 0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM I C FDI 19797 55.90 0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM I C FDI 19808 392.93 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 448.83 0.00

AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO. 448.83 0.00

NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE 448.83 0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS

1) ACTIVO

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA POR DISCO DURO EXTERNO PARA PROGRAMA I C FDI 19988 1,550.00 0.00

1) ACTIVO 1,550.00 0.00

AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES. 1,550.00 0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO 1,550.00 0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM I C FDI 20042 724.99 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 724.99 0.00

ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE. 724.99 0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL 724.99 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 PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM I C FDI 20043 1,104.51 0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM I C FDI 19986 444.02 0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM I C FDI 19803 200.84 0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM I C FDI 19806 284.76 0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM I C FDI 19816 4,834.80 0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM I C FDI 20040 745.14 0.00

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM I C FDI 19989 286.00 0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA C FDI 19786 600.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 8,500.07 0.00

EGRESOS 2017 8,500.07 0.00

Hacienda Municipal 8,500.07 0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

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

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJAS DE MICAS KINERA T/CARTA	CFDI 20051	284.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19987	397.18	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			681.19	0.00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			681.19	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			681.19	0.00

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

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19991	576.21	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			576.21	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			576.21	0.00
Jefatura de Aseo Público			576.21	0.00

JEFATURA DE CAPACITACION**CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19812	419.91	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			419.91	0.00
CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.			419.91	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION			419.91	0.00

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

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19578	193.94	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			193.94	0.00
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			193.94	0.00
JEFATURA DE MERCADOS			193.94	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES**MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE****1) ACTIVO**

1.2.4.1.2-5121-0001-401-2-00004 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR VENTILADOR DE PEDESTAL PARA OFICIN	CFDI 19576	718.01	0.00
1) ACTIVO			718.01	0.00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			718.01	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			718.01	0.00

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

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19814	372.38	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			372.38	0.00
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			372.38	0.00
JEFATURA DE RASTRO			372.38	0.00

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

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19802	251.37	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			251.37	0.00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			251.37	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			251.37	0.00

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

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICUL	Cheque N° 5480	0.00	67,133.05
------------------------------	--	----------------	------	-----------

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	55,451.03	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	55,451.03
			1) ACTIVO	55,451.03

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 CAJAS DE MICAS KINERA T/CARTA	CFDI 20051	284.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJAS DE MICAS KINERA T/CARTA	CFDI 20051	0.00	284.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19987	397.18	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19987	0.00	397.18
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER SAMSUNG PARA IMPRESORAS DE F	CFDI 19997	4,411.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER SAMSUNG PARA IMPRESORAS DE F	CFDI 19997	0.00	4,411.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA	CFDI 19786	600.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA	CFDI 19786	0.00	600.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19800	581.93	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19800	0.00	581.93
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19821	278.50	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19821	0.00	278.50
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20071	1,206.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20071	0.00	1,206.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20070	221.44	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20070	0.00	221.44
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20040	745.14	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20040	0.00	745.14
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20039	539.05	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20039	0.00	539.05
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19808	392.93	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19808	0.00	392.93
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19994	462.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19994	0.00	462.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19995	113.88	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19995	0.00	113.88
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19996	219.56	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19996	0.00	219.56
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19985	4,500.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19985	0.00	4,500.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20069	1,560.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20069	0.00	1,560.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20072	1,129.47	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20072	0.00	1,129.47
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19819	266.16	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19819	0.00	266.16
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19820	416.70	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19820	0.00	416.70
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19822	301.69	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19822	0.00	301.69
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19824	1,267.25	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19824	0.00	1,267.25
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19825	729.90	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19825	0.00	729.90
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19806	284.76	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19806	0.00	284.76
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19805	240.87	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19805	0.00	240.87
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19804	393.75	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19804	0.00	393.75
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19803	200.84	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19803	0.00	200.84
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19801	305.92	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19801	0.00	305.92
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19798	562.90	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19798	0.00	562.90
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19797	55.90	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19797	0.00	55.90
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19796	350.32	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19796	0.00	350.32
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19795	679.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19795	0.00	679.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19794	420.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19794	0.00	420.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19793	198.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19793	0.00	198.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR UN VENTILADOR DE TORRE PARA OFICIN	CFDI 19789	1,120.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR UN VENTILADOR DE TORRE PARA OFICIN	CFDI 19789	0.00	1,120.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA Y A	CFDI 19788	139.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA Y A	CFDI 19788	0.00	139.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CINTA DIUREZ PARA FESTEJO DEL DIA DE	CFDI 19787	595.08	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CINTA DIUREZ PARA FESTEJO DEL DIA DE	CFDI 19787	0.00	595.08
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CD PARA RESPALDO DE INFORMACION CU	CFDI 19785	120.18	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CD PARA RESPALDO DE INFORMACION CU	CFDI 19785	0.00	120.18
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20046	863.77	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19802	251.37	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19802	0.00	251.37
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19807	1,190.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19807	0.00	1,190.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19578	193.94	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19578	0.00	193.94
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19814	372.38	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19814	0.00	372.38
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20044	568.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20044	0.00	568.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19792	410.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19792	0.00	410.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR IMPRESORA EPSON PARA OFICINA DE PR	CFDI 20765	3,770.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR IMPRESORA EPSON PARA OFICINA DE PR	CFDI 20765	0.00	3,770.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20750	238.64	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20750	0.00	238.64
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20762	493.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20762	0.00	493.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA	CFDI 20284	600.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA	CFDI 20284	0.00	600.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20306	66.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20306	0.00	66.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20517	2,189.29	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20517	0.00	2,189.29
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20508	489.58	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20508	0.00	489.58
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA OFICINA Y ADMINISTRAT	CFDI 20518	2,094.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA OFICINA Y ADMINISTRAT	CFDI 20518	0.00	2,094.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TECLADO USB PARA COMPUTADORA ARQ.	CFDI 20524	330.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TECLADO USB PARA COMPUTADORA ARQ.	CFDI 20524	0.00	330.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER SAMSUNG PARA IMPRESORA DE F	CFDI 20521	1,097.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER SAMSUNG PARA IMPRESORA DE F	CFDI 20521	0.00	1,097.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20453	450.18	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20453	0.00	450.18
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SILLON ECONOMAY PARA USO DE OFICIN	CFDI 20255	3,410.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SILLON ECONOMAY PARA USO DE OFICIN	CFDI 20255	0.00	3,410.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR VENTILADOR DE PEDESTAL PARA OFICIN	CFDI 20436	410.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR VENTILADOR DE PEDESTAL PARA OFICIN	CFDI 20436	0.00	410.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20438	42.48	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20438	0.00	42.48
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20443	266.97	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20443	0.00	266.97
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR VENTILADOR DE TORRE PARA OFICINA	CFDI 20068	704.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR VENTILADOR DE TORRE PARA OFICINA	CFDI 20068	0.00	704.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR DISCO DURO EXTERNO PARA PROGRAMA I	CFDI 19988	1,550.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR DISCO DURO EXTERNO PARA PROGRAMA I	CFDI 19988	0.00	1,550.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR VENTILADOR DE PEDESTAL PARA OFICIN	CFDI 19576	718.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR VENTILADOR DE PEDESTAL PARA OFICIN	CFDI 19576	0.00	718.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA OFICINA Y ADMINISTRAT	CFDI 19575	359.33	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA OFICINA Y ADMINISTRAT	CFDI 19575	0.00	359.33
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE NAVAJAS PARA QUITAR CALCOMA	CFDI 19323	160.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE NAVAJAS PARA QUITAR CALCOMA	CFDI 19323	0.00	160.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20046	0.00	863.77
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20045	240.10	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20045	0.00	240.10
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20043	1,104.51	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20043	0.00	1,104.51
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20042	724.99	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20042	0.00	724.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20041	623.08	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20041	0.00	623.08
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19984	465.74	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19984	0.00	465.74
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19986	444.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19986	0.00	444.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19989	286.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19989	0.00	286.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 1992	108.81	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 1992	0.00	108.81
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19993	80.65	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19993	0.00	80.65
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19811	166.43	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19811	0.00	166.43
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19812	419.91	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19812	0.00	419.91
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19991	576.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19991	0.00	576.21
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19816	4,834.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19816	0.00	4,834.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19817	992.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19817	0.00	992.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20067	899.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20067	0.00	899.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20050	198.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20050	0.00	198.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20049	91.83	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20049	0.00	91.83
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20048	433.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20048	0.00	433.41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20047	714.79	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20047	0.00	714.79
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19990	240.47	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19990	0.00	240.47
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19799	1,960.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19799	0.00	1,960.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19818	1,943.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19818	0.00	1,943.80
		2) PASIVO	67,133.05	67,133.05

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 1992	0.00	108.81
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19993	0.00	80.65
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19811	0.00	166.43
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19812	0.00	419.91
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19991	0.00	576.21
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19816	0.00	4,834.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19817	0.00	992.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20067	0.00	899.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20050	0.00	198.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20049	0.00	91.83
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20048	0.00	433.41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20047	0.00	714.79
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19990	0.00	240.47
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19799	0.00	1,960.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19818	0.00	1,943.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19802	0.00	251.37
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19807	0.00	1,190.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19578	0.00	193.94
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19814	0.00	372.38
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20044	0.00	568.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19792	0.00	410.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20750	0.00	238.64
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20762	0.00	493.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20306	0.00	66.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20517	0.00	2,189.29
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20508	0.00	489.58
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA OFICINA Y ADMINISTRAT	CFDI 20518	0.00	2,094.99

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20453	0.00	450.18
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20438	0.00	42.48
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20443	0.00	266.97
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA OFICINA Y ADMINISTRAT	CFDI 19575	0.00	359.33
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE NAVAJAS PARA QUITAR CALCOMA	CFDI 19323	0.00	160.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20045	0.00	240.10
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20043	0.00	1,104.51
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20042	0.00	724.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20041	0.00	623.08
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19984	0.00	465.74
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19986	0.00	444.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJAS DE MICAS KINERA T/CARTA	CFDI 20051	0.00	284.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19987	0.00	397.18
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19800	0.00	581.93
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19821	0.00	278.50
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20071	0.00	1,206.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20070	0.00	221.44
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20040	0.00	745.14
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20039	0.00	539.05
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19808	0.00	392.93
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19994	0.00	462.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19995	0.00	113.88
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19996	0.00	219.56
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19985	0.00	4,500.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20069	0.00	1,560.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20072	0.00	1,129.47
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19819	0.00	266.16
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19820	0.00	416.70
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19822	0.00	301.69
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19824	0.00	1,267.25
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19825	0.00	729.90
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19806	0.00	284.76
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19805	0.00	240.87
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19804	0.00	393.75
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19803	0.00	200.84
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19801	0.00	305.92
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19798	0.00	562.90
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19797	0.00	55.90
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19796	0.00	350.32
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19795	0.00	679.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19794	0.00	420.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19793	0.00	198.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20046	0.00	863.77
8.2.2.0.0-2561-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CINTA DIUREZ PARA FESTEJO DEL DIA DE	CFDI 19787	0.00	595.08
8.2.2.0.0-2941-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19989	0.00	286.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA	CFDI 20284	0.00	600.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TECLADO USB PARA COMPUTADORA ARQ.	CFDI 20524	0.00	330.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER SAMSUNG PARA IMPRESORA DE F	CFDI 20521	0.00	1,097.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER SAMSUNG PARA IMPRESORAS DE F	CFDI 19997	0.00	4,411.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA	CFDI 19786	0.00	600.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA Y A	CFDI 19788	0.00	139.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CD PARA RESPALDO DE INFORMACION CU	CFDI 19785	0.00	120.18
8.2.2.0.0-5121-0000-401-2-00004	Muebles, excepto de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SILLON ECONOMAY PARA USO DE OFICIN	CFDI 20255	0.00	3,410.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR VENTILADOR DE PEDESTAL PARA OFICIN	CFDI 20436	0.00	410.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR VENTILADOR DE TORRE PARA OFICINA	CFDI 20068	0.00	704.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR VENTILADOR DE PEDESTAL PARA OFICIN	CFDI 19576	0.00	718.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR UN VENTILADOR DE TORRE PARA OFICIN	CFDI 19789	0.00	1,120.00
8.2.2.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR IMPRESORA EPSON PARA OFICINA DE PR	CFDI 20765	0.00	3,770.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR DISCO DURO EXTERNO PARA PROGRAMA I	CFDI 19988	0.00	1,550.00
8.2.4.0.0-2111-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 1992	108.81	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 1992	0.00	108.81
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19993	80.65	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19993	0.00	80.65

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19811	166.43	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19811	0.00	166.43
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19812	419.91	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19812	0.00	419.91
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19991	576.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19991	0.00	576.21
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19816	4,834.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19816	0.00	4,834.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19817	992.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19817	0.00	992.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20067	899.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20067	0.00	899.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20050	198.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20050	0.00	198.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20049	91.83	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20049	0.00	91.83
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20048	433.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20048	0.00	433.41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20047	714.79	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20047	0.00	714.79
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19990	240.47	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19990	0.00	240.47
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19799	1,960.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19799	0.00	1,960.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19818	1,943.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19818	0.00	1,943.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19802	251.37	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19802	0.00	251.37
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19807	1,190.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19807	0.00	1,190.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19578	193.94	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19578	0.00	193.94
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19814	372.38	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19814	0.00	372.38
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20044	568.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20044	0.00	568.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19792	410.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19792	0.00	410.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20750	238.64	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20750	0.00	238.64
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20762	493.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20762	0.00	493.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20306	66.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20306	0.00	66.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20517	2,189.29	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20517	0.00	2,189.29
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20508	489.58	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20508	0.00	489.58
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA OFICINA Y ADMINISTRAT	CFDI 20518	2,094.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA OFICINA Y ADMINISTRAT	CFDI 20518	0.00	2,094.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20453	450.18	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20453	0.00	450.18
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20438	42.48	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20438	0.00	42.48
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20443	266.97	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20443	0.00	266.97
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA OFICINA Y ADMINISTRAT	CFDI 19575	359.33	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA OFICINA Y ADMINISTRAT	CFDI 19575	0.00	359.33
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE NAVAJAS PARA QUITAR CALCOMA	CFDI 19323	160.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE NAVAJAS PARA QUITAR CALCOMA	CFDI 19323	0.00	160.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20045	240.10	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20045	0.00	240.10
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20043	1,104.51	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20043	0.00	1,104.51
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20042	724.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20042	0.00	724.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20041	623.08	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20041	0.00	623.08
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19984	465.74	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19984	0.00	465.74
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19986	444.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19986	0.00	444.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJAS DE MICAS KINERA T/CARTA	CFDI 20051	284.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJAS DE MICAS KINERA T/CARTA	CFDI 20051	0.00	284.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19987	397.18	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19987	0.00	397.18
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19800	581.93	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19800	0.00	581.93
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19821	278.50	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19821	0.00	278.50
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20071	1,206.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20071	0.00	1,206.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20070	221.44	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20070	0.00	221.44
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20040	745.14	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20040	0.00	745.14
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20039	539.05	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20039	0.00	539.05
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19808	392.93	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19808	0.00	392.93
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19994	462.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19994	0.00	462.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19995	113.88	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19995	0.00	113.88
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19996	219.56	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19996	0.00	219.56
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19985	4,500.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19985	0.00	4,500.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20069	1,560.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20069	0.00	1,560.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20072	1,129.47	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20072	0.00	1,129.47
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19819	266.16	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19819	0.00	266.16
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19820	416.70	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19820	0.00	416.70
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19822	301.69	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19822	0.00	301.69
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19824	1,267.25	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19824	0.00	1,267.25
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19825	729.90	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19825	0.00	729.90
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19806	284.76	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19806	0.00	284.76
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19805	240.87	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19805	0.00	240.87
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19804	393.75	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19804	0.00	393.75
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19803	200.84	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19803	0.00	200.84
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19801	305.92	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19801	0.00	305.92
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19798	562.90	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19798	0.00	562.90
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19797	55.90	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19797	0.00	55.90
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19796	350.32	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19796	0.00	350.32
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19795	679.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19795	0.00	679.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19794	420.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19794	0.00	420.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19793	198.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19793	0.00	198.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20046	863.77	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20046	0.00	863.77
8.2.4.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CINTA DIUREZ PARA FESTEJO DEL DIA DE	CFDI 19787	595.08	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CINTA DIUREZ PARA FESTEJO DEL DIA DE	CFDI 19787	0.00	595.08
8.2.4.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19989	286.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19989	0.00	286.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA	CFDI 20284	600.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA	CFDI 20284	0.00	600.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TECLADO USB PARA COMPUTADORA ARQ.	CFDI 20524	330.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TECLADO USB PARA COMPUTADORA ARQ.	CFDI 20524	0.00	330.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER SAMSUNG PARA IMPRESORA DE F	CFDI 20521	1,097.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER SAMSUNG PARA IMPRESORA DE F	CFDI 20521	0.00	1,097.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER SAMSUNG PARA IMPRESORAS DE F	CFDI 19997	4,411.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER SAMSUNG PARA IMPRESORAS DE F	CFDI 19997	0.00	4,411.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA	CFDI 19786	600.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA	CFDI 19786	0.00	600.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA Y A	CFDI 19788	139.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA Y A	CFDI 19788	0.00	139.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CD PARA RESPALDO DE INFORMACION CU	CFDI 19785	120.18	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CD PARA RESPALDO DE INFORMACION CU	CFDI 19785	0.00	120.18
8.2.4.0.0-5121-0000-401-2-00004 Muebles, excepto de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SILLON ECONOMAY PARA USO DE OFICIN	CFDI 20255	3,410.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SILLON ECONOMAY PARA USO DE OFICIN	CFDI 20255	0.00	3,410.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR VENTILADOR DE PEDESTAL PARA OFICIN	CFDI 20436	410.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR VENTILADOR DE PEDESTAL PARA OFICIN	CFDI 20436	0.00	410.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR VENTILADOR DE TORRE PARA OFICINA	CFDI 20068	704.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR VENTILADOR DE TORRE PARA OFICINA	CFDI 20068	0.00	704.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR VENTILADOR DE PEDESTAL PARA OFICIN	CFDI 19576	718.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR VENTILADOR DE PEDESTAL PARA OFICIN	CFDI 19576	0.00	718.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR UN VENTILADOR DE TORRE PARA OFICIN	CFDI 19789	1,120.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR UN VENTILADOR DE TORRE PARA OFICIN	CFDI 19789	0.00	1,120.00
8.2.4.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR IMPRESORA EPSON PARA OFICINA DE PR	CFDI 20765	3,770.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR IMPRESORA EPSON PARA OFICINA DE PR	CFDI 20765	0.00	3,770.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR DISCO DURO EXTERNO PARA PROGRAMA I	CFDI 19988	1,550.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR DISCO DURO EXTERNO PARA PROGRAMA I	CFDI 19988	0.00	1,550.00
8.2.5.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19986	0.00	444.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 1992	108.81	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 1992	0.00	108.81
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19993	80.65	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19993	0.00	80.65
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19811	166.43	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19811	0.00	166.43
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19812	419.91	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19812	0.00	419.91
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19991	576.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19991	0.00	576.21
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19816	4,834.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19816	0.00	4,834.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19817	992.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19817	0.00	992.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20067	899.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20067	0.00	899.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20050	198.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20050	0.00	198.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20049	91.83	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20049	0.00	91.83
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20048	433.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20048	0.00	433.41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20047	714.79	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20047	0.00	714.79
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19990	240.47	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19990	0.00	240.47
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19799	1,960.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19799	0.00	1,960.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19818	1,943.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19818	0.00	1,943.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19802	251.37	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19802	0.00	251.37
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19807	1,190.03	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19807	0.00	1,190.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19578	193.94	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19578	0.00	193.94
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19814	372.38	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19814	0.00	372.38
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20044	568.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20044	0.00	568.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19792	410.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19792	0.00	410.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20750	238.64	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20750	0.00	238.64
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20762	493.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20762	0.00	493.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20306	66.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20306	0.00	66.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20517	2,189.29	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20517	0.00	2,189.29
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20508	489.58	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20508	0.00	489.58
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA OFICINA Y ADMINISTRAT	CFDI 20518	2,094.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA OFICINA Y ADMINISTRAT	CFDI 20518	0.00	2,094.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20453	450.18	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20453	0.00	450.18
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20438	42.48	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20438	0.00	42.48
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20443	266.97	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20443	0.00	266.97
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA OFICINA Y ADMINISTRAT	CFDI 19575	359.33	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA OFICINA Y ADMINISTRAT	CFDI 19575	0.00	359.33
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE NAVAJAS PARA QUITAR CALCOMA	CFDI 19323	160.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE NAVAJAS PARA QUITAR CALCOMA	CFDI 19323	0.00	160.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20045	240.10	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20045	0.00	240.10
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20043	1,104.51	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20043	0.00	1,104.51
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20042	724.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20042	0.00	724.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20041	623.08	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20041	0.00	623.08
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19984	465.74	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19984	0.00	465.74
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19986	444.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJAS DE MICAS KINERA T/CARTA	CFDI 20051	284.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJAS DE MICAS KINERA T/CARTA	CFDI 20051	0.00	284.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19987	397.18	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19987	0.00	397.18
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19800	581.93	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19800	0.00	581.93
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19821	278.50	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19821	0.00	278.50
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20071	1,206.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20071	0.00	1,206.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20070	221.44	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20070	0.00	221.44
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20040	745.14	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20040	0.00	745.14
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20039	539.05	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20039	0.00	539.05
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19808	392.93	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19808	0.00	392.93
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19994	462.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19994	0.00	462.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19995	113.88	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19995	0.00	113.88
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19996	219.56	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19996	0.00	219.56
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19985	4,500.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19985	0.00	4,500.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20069	1,560.01	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20069	0.00	1,560.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20072	1,129.47	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20072	0.00	1,129.47
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19819	266.16	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19819	0.00	266.16
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19820	416.70	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19820	0.00	416.70
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19822	301.69	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19822	0.00	301.69
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19824	1,267.25	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19824	0.00	1,267.25
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19825	729.90	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19825	0.00	729.90
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19806	284.76	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19806	0.00	284.76
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19805	240.87	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19805	0.00	240.87
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19804	393.75	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19804	0.00	393.75
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19803	200.84	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19803	0.00	200.84
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19801	305.92	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19801	0.00	305.92
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19798	562.90	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19798	0.00	562.90
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19797	55.90	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19797	0.00	55.90
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19796	350.32	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19796	0.00	350.32
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19795	679.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19795	0.00	679.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19794	420.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19794	0.00	420.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19793	198.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19793	0.00	198.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20046	863.77	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20046	0.00	863.77
8.2.5.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CINTA DIUREZ PARA FESTEJO DEL DIA DE	CFDI 19787	595.08	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CINTA DIUREZ PARA FESTEJO DEL DIA DE	CFDI 19787	0.00	595.08
8.2.5.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19989	286.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19989	0.00	286.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA	CFDI 20284	600.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA	CFDI 20284	0.00	600.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TECLADO USB PARA COMPUTADORA ARQ.	CFDI 20524	330.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TECLADO USB PARA COMPUTADORA ARQ.	CFDI 20524	0.00	330.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER SAMSUNG PARA IMPRESORA DE F	CFDI 20521	1,097.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER SAMSUNG PARA IMPRESORA DE F	CFDI 20521	0.00	1,097.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER SAMSUNG PARA IMPRESORAS DE F	CFDI 19997	4,411.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER SAMSUNG PARA IMPRESORAS DE F	CFDI 19997	0.00	4,411.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA	CFDI 19786	600.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA	CFDI 19786	0.00	600.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA Y A	CFDI 19788	139.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA Y A	CFDI 19788	0.00	139.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CD PARA RESPALDO DE INFORMACION CU	CFDI 19785	120.18	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CD PARA RESPALDO DE INFORMACION CU	CFDI 19785	0.00	120.18
8.2.5.0.0-5121-0000-401-2-00004 Muebles, excepto de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SILLON ECONOMAY PARA USO DE OFICIN	CFDI 20255	3,410.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SILLON ECONOMAY PARA USO DE OFICIN	CFDI 20255	0.00	3,410.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR VENTILADOR DE PEDESTAL PARA OFICIN	CFDI 20436	410.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR VENTILADOR DE PEDESTAL PARA OFICIN	CFDI 20436	0.00	410.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR VENTILADOR DE TORRE PARA OFICINA	CFDI 20068	704.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR VENTILADOR DE TORRE PARA OFICINA	CFDI 20068	0.00	704.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR VENTILADOR DE PEDESTAL PARA OFICIN	CFDI 19576	718.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR VENTILADOR DE PEDESTAL PARA OFICIN	CFDI 19576	0.00	718.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR UN VENTILADOR DE TORRE PARA OFICIN	CFDI 19789	1,120.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR UN VENTILADOR DE TORRE PARA OFICIN	CFDI 19789	0.00	1,120.00
8.2.5.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR IMPRESORA EPSON PARA OFICINA DE PR	CFDI 20765	3,770.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR IMPRESORA EPSON PARA OFICINA DE PR	CFDI 20765	0.00	3,770.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR DISCO DURO EXTERNO PARA PROGRAMA M	CFDI 19988	1,550.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR DISCO DURO EXTERNO PARA PROGRAMA M	CFDI 19988	0.00	1,550.00
8.2.6.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19986	444.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19986	0.00	444.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 1992	108.81	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 1992	0.00	108.81
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19993	80.65	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19993	0.00	80.65
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19811	166.43	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19811	0.00	166.43
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19812	419.91	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19812	0.00	419.91
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19991	576.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19991	0.00	576.21
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19816	4,834.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19816	0.00	4,834.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19817	992.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19817	0.00	992.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20067	899.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20067	0.00	899.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20050	198.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20050	0.00	198.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20049	91.83	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20049	0.00	91.83
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20048	433.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20048	0.00	433.41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20047	714.79	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20047	0.00	714.79
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19990	240.47	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19990	0.00	240.47
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19799	1,960.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19799	0.00	1,960.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19818	1,943.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19818	0.00	1,943.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19802	251.37	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19802	0.00	251.37
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19807	1,190.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19807	0.00	1,190.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19578	193.94	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19578	0.00	193.94
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19814	372.38	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19814	0.00	372.38
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20044	568.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20044	0.00	568.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19792	410.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19792	0.00	410.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20750	238.64	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20750	0.00	238.64
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20762	493.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20762	0.00	493.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20306	66.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20306	0.00	66.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20517	2,189.29	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20517	0.00	2,189.29
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20508	489.58	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20508	0.00	489.58
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA OFICINA Y ADMINISTRAT	CFDI 20518	2,094.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA OFICINA Y ADMINISTRAT	CFDI 20518	0.00	2,094.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20453	450.18	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20453	0.00	450.18
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20438	42.48	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20438	0.00	42.48
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20443	266.97	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20443	0.00	266.97
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA OFICINA Y ADMINISTRAT	CFDI 19575	359.33	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA OFICINA Y ADMINISTRAT	CFDI 19575	0.00	359.33

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE NAVAJAS PARA QUITAR CALCOMA	CFDI 19323	160.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE NAVAJAS PARA QUITAR CALCOMA	CFDI 19323	0.00	160.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20045	240.10	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20045	0.00	240.10
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20043	1,104.51	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20043	0.00	1,104.51
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20042	724.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20042	0.00	724.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20041	623.08	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20041	0.00	623.08
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19984	465.74	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19984	0.00	465.74
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJAS DE MICAS KINERA T/CARTA	CFDI 20051	284.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJAS DE MICAS KINERA T/CARTA	CFDI 20051	0.00	284.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19987	397.18	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19987	0.00	397.18
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19800	581.93	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19800	0.00	581.93
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19821	278.50	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19821	0.00	278.50
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20071	1,206.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20071	0.00	1,206.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20070	221.44	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20070	0.00	221.44
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20040	745.14	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20040	0.00	745.14
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20039	539.05	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20039	0.00	539.05
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19808	392.93	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19808	0.00	392.93
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19994	462.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19994	0.00	462.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19995	113.88	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19995	0.00	113.88
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19996	219.56	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19996	0.00	219.56
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19985	4,500.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19985	0.00	4,500.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20069	1,560.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20069	0.00	1,560.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20072	1,129.47	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20072	0.00	1,129.47
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19819	266.16	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19819	0.00	266.16
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19820	416.70	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19820	0.00	416.70
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19822	301.69	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19822	0.00	301.69
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19824	1,267.25	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19824	0.00	1,267.25
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19825	729.90	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19825	0.00	729.90
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19806	284.76	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19806	0.00	284.76
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19805	240.87	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19805	0.00	240.87
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19804	393.75	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19804	0.00	393.75
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19803	200.84	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19803	0.00	200.84
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19801	305.92	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19801	0.00	305.92
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19798	562.90	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19798	0.00	562.90
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19797	55.90	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19797	0.00	55.90
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19796	350.32	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19796	0.00	350.32
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19795	679.99	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19795	0.00	679.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19794	420.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19794	0.00	420.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19793	198.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19793	0.00	198.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20046	863.77	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20046	0.00	863.77
8.2.6.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CINTA DIUREZ PARA FESTEJO DEL DIA DE	CFDI 19787	595.08	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CINTA DIUREZ PARA FESTEJO DEL DIA DE	CFDI 19787	0.00	595.08
8.2.6.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19989	286.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19989	0.00	286.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA	CFDI 20284	600.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA	CFDI 20284	0.00	600.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TECLADO USB PARA COMPUTADORA ARQ.	CFDI 20524	330.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TECLADO USB PARA COMPUTADORA ARQ.	CFDI 20524	0.00	330.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER SAMSUNG PARA IMPRESORA DE F	CFDI 20521	1,097.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER SAMSUNG PARA IMPRESORA DE F	CFDI 20521	0.00	1,097.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER SAMSUNG PARA IMPRESORAS DE F	CFDI 19997	4,411.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER SAMSUNG PARA IMPRESORAS DE F	CFDI 19997	0.00	4,411.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA	CFDI 19786	600.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA	CFDI 19786	0.00	600.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA Y A	CFDI 19788	139.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA Y A	CFDI 19788	0.00	139.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CD PARA RESPALDO DE INFORMACION CU	CFDI 19785	120.18	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CD PARA RESPALDO DE INFORMACION CU	CFDI 19785	0.00	120.18
8.2.6.0.0-5121-0000-401-2-00004 Muebles, excepto de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SILLON ECONOMAY PARA USO DE OFICIN	CFDI 20255	3,410.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SILLON ECONOMAY PARA USO DE OFICIN	CFDI 20255	0.00	3,410.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR VENTILADOR DE PEDESTAL PARA OFICIN	CFDI 20436	410.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR VENTILADOR DE PEDESTAL PARA OFICIN	CFDI 20436	0.00	410.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR VENTILADOR DE TORRE PARA OFICINA	CFDI 20068	704.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR VENTILADOR DE TORRE PARA OFICINA	CFDI 20068	0.00	704.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR VENTILADOR DE PEDESTAL PARA OFICIN	CFDI 19576	718.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR VENTILADOR DE PEDESTAL PARA OFICIN	CFDI 19576	0.00	718.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR UN VENTILADOR DE TORRE PARA OFICIN	CFDI 19789	1,120.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR UN VENTILADOR DE TORRE PARA OFICIN	CFDI 19789	0.00	1,120.00
8.2.6.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR IMPRESORA EPSON PARA OFICINA DE PR	CFDI 20765	3,770.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR IMPRESORA EPSON PARA OFICINA DE PR	CFDI 20765	0.00	3,770.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR DISCO DURO EXTERNO PARA PROGRAMA I	CFDI 19988	1,550.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR DISCO DURO EXTERNO PARA PROGRAMA I	CFDI 19988	0.00	1,550.00
8.2.7.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19986	444.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 1992	108.81	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19993	80.65	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19811	166.43	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19812	419.91	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19991	576.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19816	4,834.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19817	992.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20067	899.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20050	198.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20049	91.83	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20048	433.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20047	714.79	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19990	240.47	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19799	1,960.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19818	1,943.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19802	251.37	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19807	1,190.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19578	193.94	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19814	372.38	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20044	568.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19792	410.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20750	238.64	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20762	493.20	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 20306	66.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 20517	2,189.29	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 20508	489.58	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA OFICINA Y ADMINISTRAT	CFDI 20518	2,094.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20453	450.18	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20438	42.48	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20443	266.97	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA OFICINA Y ADMINISTRAT	CFDI 19575	359.33	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE NAVAJAS PARA QUITAR CALCOMA	CFDI 19323	160.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 20046	863.77	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 20045	240.10	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 20043	1,104.51	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 20042	724.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 20041	623.08	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19984	465.74	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJAS DE MICAS KINERA T/CARTA	CFDI 20051	284.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19987	397.18	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19800	581.93	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19821	278.50	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 20071	1,206.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 20070	221.44	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 20040	745.14	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 20039	539.05	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19808	392.93	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19994	462.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19995	113.88	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19996	219.56	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19985	4,500.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 20069	1,560.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 20072	1,129.47	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19819	266.16	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19820	416.70	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19822	301.69	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19824	1,267.25	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19825	729.90	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19806	284.76	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19805	240.87	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19804	393.75	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19803	200.84	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19801	305.92	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19798	562.90	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19797	55.90	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19796	350.32	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19795	679.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19794	420.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19793	198.01	0.00
8.2.7.0.0-2561-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CINTA DIUREZ PARA FESTEJO DEL DIA DE	CFDI 19787	595.08	0.00
8.2.7.0.0-2941-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19989	286.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA	CFDI 20284	600.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TECLADO USB PARA COMPUTADORA ARQ.	CFDI 20524	330.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER SAMSUNG PARA IMPRESORA DE F	CFDI 20521	1,097.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER SAMSUNG PARA IMPRESORAS DE F	CFDI 19997	4,411.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA	CFDI 19786	600.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA Y A	CFDI 19788	139.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CD PARA RESPALDO DE INFORMACION CU	CFDI 19785	120.18	0.00
8.2.7.0.0-5121-0000-401-2-00004	Muebles, excepto de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SILLON ECONOMAY PARA USO DE OFICIN	CFDI 20255	3,410.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR VENTILADOR DE PEDESTAL PARA OFICIN	CFDI 20436	410.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR VENTILADOR DE TORRE PARA OFICINA	CFDI 20068	704.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR VENTILADOR DE PEDESTAL PARA OFICIN	CFDI 19576	718.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR UN VENTILADOR DE TORRE PARA OFICIN	CFDI 19789	1,120.00	0.00
8.2.7.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR IMPRESORA EPSON PARA OFICINA DE PR	CFDI 20765	3,770.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR DISCO DURO EXTERNO PARA PROGRAMA I	CFDI 19988	1,550.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			268,532.20	268,532.20
control sist.			391,116.28	458,249.33

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19818	1,943.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,943.80
			ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	1,943.80
			OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	1,943.80
				0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

1) ACTIVO

1.2.4.1.2-5121-0001-401-2-00004 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR UN VENTILADOR DE TORRE PARA OFICIN	CFDI 19789	1,120.00	0.00
			1) ACTIVO	1,120.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA OFICINA Y ADMINISTRAT	CFDI 19575	359.33	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	359.33
			LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA	1,479.33
			ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,479.33
				0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19796	350.32	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19795	679.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20041	623.08	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20067	899.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19993	80.65	0.00
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CINTA DIUREZ PARA FESTEJO DEL DIA DE	CFDI 19787	595.08	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,228.12
			Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	3,228.12
			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,228.12
				0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 20045	240.10	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	240.10
			REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	240.10
			Secretaria General	240.10
				0.00

Cargos \$67,133.05

Abonos \$67,133.05

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-178
 Folio Sist. N° 5,939.00
 Fecha: 15-sep-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 10833 POR CONSUMO DE ALIMENTOS POSTERIOR A 2DO. INFORME DE GOBIERNO DEL 2017.

Hoja N° 376

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				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POSTERIOR A 2	CFDI 10833	34,934.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,934.00
			EGRESOS 2017	34,934.00
			Hacienda Municipal	34,934.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POSTERIOR A 2	Cheque N° 5613	0.00	34,934.00
			1) ACTIVO	0.00
				34,934.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00171 DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POSTERIOR A 2	CFDI 10833	34,934.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POSTERIOR A 2	CFDI 10833	0.00	34,934.00
			2) PASIVO	34,934.00
				34,934.00
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)				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POSTERIOR A 2	CFDI 10833	0.00	34,934.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POSTERIOR A 2	CFDI 10833	34,934.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POSTERIOR A 2	CFDI 10833	0.00	34,934.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POSTERIOR A 2	CFDI 10833	34,934.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POSTERIOR A 2	CFDI 10833	0.00	34,934.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POSTERIOR A 2	CFDI 10833	34,934.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POSTERIOR A 2	CFDI 10833	0.00	34,934.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POSTERIOR A 2	CFDI 10833	34,934.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	139,736.00
			control sist.	174,670.00
			--Mvtos Existencias	174,670.00
				209,604.00

Cargos \$34,934.00

Abonos \$34,934.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-179
 Folio Sist. N° 5,940.00
 Fecha: 15-sep-2017
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 3106 POR PREMACION DE GANADORA COMO SEGUNDA PRINCESA EN EL CERTAMEN SEÑORITA OCOTLAN 2017 REALIZADO EL DIA 02/09/17 EN OCOTLAN JALISCO.

Hoja N° 377

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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 ORTEGA ANGELA GUILLERMINA	POR PREMIACION DE GANADORA COMO 2DA. P	Cheque N° 5609	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14846 MEJIA ORTEGA ANGELA GUILLERMINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MEJIA ORTEGA ANGELA GUILLERMINA	POR PREMIACION DE GANADORA COMO 2DA. P	Orden Pago N° 3106	5,000.00	0.00
MEJIA ORTEGA ANGELA GUILLERMINA	POR PREMIACION DE GANADORA COMO 2DA. P	Orden Pago N° 3106	0.00	5,000.00
		2) PASIVO	5,000.00	5,000.00
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)				
MEJIA ORTEGA ANGELA GUILLERMINA	POR PREMIACION DE GANADORA COMO 2DA. P	Orden Pago N° 3106	0.00	5,000.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MEJIA ORTEGA ANGELA GUILLERMINA	POR PREMIACION DE GANADORA COMO 2DA. P	Orden Pago N° 3106	5,000.00	0.00
MEJIA ORTEGA ANGELA GUILLERMINA	POR PREMIACION DE GANADORA COMO 2DA. P	Orden Pago N° 3106	0.00	5,000.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MEJIA ORTEGA ANGELA GUILLERMINA	POR PREMIACION DE GANADORA COMO 2DA. P	Orden Pago N° 3106	5,000.00	0.00
MEJIA ORTEGA ANGELA GUILLERMINA	POR PREMIACION DE GANADORA COMO 2DA. P	Orden Pago N° 3106	0.00	5,000.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MEJIA ORTEGA ANGELA GUILLERMINA	POR PREMIACION DE GANADORA COMO 2DA. P	Orden Pago N° 3106	5,000.00	0.00
MEJIA ORTEGA ANGELA GUILLERMINA	POR PREMIACION DE GANADORA COMO 2DA. P	Orden Pago N° 3106	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEJIA ORTEGA ANGELA GUILLERMINA	POR PREMIACION DE GANADORA COMO 2DA. P	Orden Pago N° 3106	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

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

MEJIA ORTEGA ANGELA GUILLERMINA	POR PREMIACION DE GANADORA COMO 2DA. P	Orden Pago N° 3106	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-180
Folio Sist. N° 5,942.00
Fecha: 15-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 3107 POR PREMIACION A GANADORA COMO 1ERA PRINCESA EN EL CERTAMEN SEÑORITA OCOTLAN 2017 LLEVADO A CABO EL DIA 02/09/17 EN OCOTLAN JALISCO.

Hoja N° 378

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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 ZUNO SUSANA	POR PREMIACION A GANADORA COMO PRIMER	Cheque N° 5608	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	0.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14847	MARTINEZ ZUNO SUSANA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
MARTINEZ ZUNO SUSANA	POR PREMIACION A GANADORA COMO PRIMER	Orden Pago N° 3107	10,000.00	0.00
MARTINEZ ZUNO SUSANA	POR PREMIACION A GANADORA COMO PRIMER	Orden Pago N° 3107	0.00	10,000.00
		2) PASIVO	10,000.00	10,000.00
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 ZUNO SUSANA	POR PREMIACION A GANADORA COMO PRIMER	Orden Pago N° 3107	0.00	10,000.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
MARTINEZ ZUNO SUSANA	POR PREMIACION A GANADORA COMO PRIMER	Orden Pago N° 3107	10,000.00	0.00
MARTINEZ ZUNO SUSANA	POR PREMIACION A GANADORA COMO PRIMER	Orden Pago N° 3107	0.00	10,000.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)			
MARTINEZ ZUNO SUSANA	POR PREMIACION A GANADORA COMO PRIMER	Orden Pago N° 3107	10,000.00	0.00
MARTINEZ ZUNO SUSANA	POR PREMIACION A GANADORA COMO PRIMER	Orden Pago N° 3107	0.00	10,000.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MARTINEZ ZUNO SUSANA	POR PREMIACION A GANADORA COMO PRIMER	Orden Pago N° 3107	10,000.00	0.00
MARTINEZ ZUNO SUSANA	POR PREMIACION A GANADORA COMO PRIMER	Orden Pago N° 3107	0.00	10,000.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MARTINEZ ZUNO SUSANA	POR PREMIACION A GANADORA COMO PRIMER	Orden Pago N° 3107	10,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,000.00	40,000.00
		control sist.	50,000.00	60,000.00
		--Mvtos Existencias	50,000.00	60,000.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			
MARTINEZ ZUNO SUSANA	POR PREMIACION A GANADORA COMO PRIMER	Orden Pago N° 3107	10,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,000.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		10,000.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-181
 Folio Sist. N° 5,946.00
 Fecha: 12-sep-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 3681 POR REPARACION DE CLUTCH PARA UNIDAD AP-12 DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 379

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			
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPARACION DE CLUTCH PARA UNIDAD AP-12	CFDI 3681	4,640.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,640.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		4,640.00	0.00
		Jefatura de Aseo Público	4,640.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPARACION DE CLUTCH PARA UNIDAD AP-12	Cheque N° 5585	0.00	4,640.00
		1) ACTIVO	0.00	4,640.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00094	BUSTOS LOZANO LETICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPARACION DE CLUTCH PARA UNIDAD AP-12	CFDI 3681	4,640.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPARACION DE CLUTCH PARA UNIDAD AP-12	CFDI 3681	0.00	4,640.00
		2) PASIVO	4,640.00	4,640.00
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)			
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPARACION DE CLUTCH PARA UNIDAD AP-12	CFDI 3681	0.00	4,640.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPARACION DE CLUTCH PARA UNIDAD AP-12	CFDI 3681	4,640.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPARACION DE CLUTCH PARA UNIDAD AP-12	CFDI 3681	0.00	4,640.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPARACION DE CLUTCH PARA UNIDAD AP-12	CFDI 3681	4,640.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPARACION DE CLUTCH PARA UNIDAD AP-12	CFDI 3681	0.00	4,640.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPARACION DE CLUTCH PARA UNIDAD AP-12	CFDI 3681	4,640.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPARACION DE CLUTCH PARA UNIDAD AP-12	CFDI 3681	0.00	4,640.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPARACION DE CLUTCH PARA UNIDAD AP-12	CFDI 3681	4,640.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,560.00	18,560.00
		control sist.	23,200.00	27,840.00
		--Mvtos Existencias	23,200.00	27,840.00

Cargos \$4,640.00

Abonos \$4,640.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-182
Folio Sist. N° 5,947.00
Fecha: 12-sep-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3321 POR APOYO PARA LA DISTRIBUCION DE 5000 EJEMPLARES DE LA GACETA MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES RURALES.

Hoja N° 380

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3991-0001-401-1-00004 OTROS SERVICIOS GENERALES				
ÍÑIGUEZ GUZMAN JANETTE	POR APOYO PARA LA DISTRIBUCION DE 5000 E	Orden Pago N° 3321	1,050.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,050.00
			OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	0.00
			COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	1,050.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ÍÑIGUEZ GUZMAN JANETTE	POR APOYO PARA LA DISTRIBUCION DE 5000 E	Cheque N° 5580	0.00	1,050.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14850 ÍÑIGUEZ GUZMAN JANETTE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ÍÑIGUEZ GUZMAN JANETTE	POR APOYO PARA LA DISTRIBUCION DE 5000 E	Orden Pago N° 3321	1,050.00	0.00
ÍÑIGUEZ GUZMAN JANETTE	POR APOYO PARA LA DISTRIBUCION DE 5000 E	Orden Pago N° 3321	0.00	1,050.00
			2) PASIVO	1,050.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ÍÑIGUEZ GUZMAN JANETTE	POR APOYO PARA LA DISTRIBUCION DE 5000 E	Orden Pago N° 3321	0.00	1,050.00
8.2.4.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ÍÑIGUEZ GUZMAN JANETTE	POR APOYO PARA LA DISTRIBUCION DE 5000 E	Orden Pago N° 3321	1,050.00	0.00
ÍÑIGUEZ GUZMAN JANETTE	POR APOYO PARA LA DISTRIBUCION DE 5000 E	Orden Pago N° 3321	0.00	1,050.00
8.2.5.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ÍÑIGUEZ GUZMAN JANETTE	POR APOYO PARA LA DISTRIBUCION DE 5000 E	Orden Pago N° 3321	1,050.00	0.00
ÍÑIGUEZ GUZMAN JANETTE	POR APOYO PARA LA DISTRIBUCION DE 5000 E	Orden Pago N° 3321	0.00	1,050.00
8.2.6.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ÍÑIGUEZ GUZMAN JANETTE	POR APOYO PARA LA DISTRIBUCION DE 5000 E	Orden Pago N° 3321	1,050.00	0.00
ÍÑIGUEZ GUZMAN JANETTE	POR APOYO PARA LA DISTRIBUCION DE 5000 E	Orden Pago N° 3321	0.00	1,050.00
8.2.7.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ÍÑIGUEZ GUZMAN JANETTE	POR APOYO PARA LA DISTRIBUCION DE 5000 E	Orden Pago N° 3321	1,050.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,200.00
			control sist.	5,250.00
			--Mvtos Existencias	5,250.00

Cargos \$1,050.00

Abonos \$1,050.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-183
Folio Sist. N° 5,948.00
Fecha: 8-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 75 POR COMPRA DE MEDALLAS CONMEMORATIVAS PARA PREMIACION DE CARRERA ATLETICA ORGANIZADA POR EL GRUPO GACELAS DE OCOTLAN.

Hoja N° 381

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
OMICRON GS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MEDALLAS CONMEMORATIVAS PA	Cheque N° 5540	0.00	11,484.00
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	11,484.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	11,484.00
		1) ACTIVO	11,484.00	22,968.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14851	OMICRON GS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
OMICRON GS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MEDALLAS CONMEMORATIVAS PA	CFDI 75	11,484.00	0.00
OMICRON GS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MEDALLAS CONMEMORATIVAS PA	CFDI 75	0.00	11,484.00
		2) PASIVO	11,484.00	11,484.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2731-0000-401-1-00004	Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
OMICRON GS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MEDALLAS CONMEMORATIVAS PA	CFDI 75	0.00	11,484.00
8.2.4.0.0-2731-0000-401-1-00004	Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
OMICRON GS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MEDALLAS CONMEMORATIVAS PA	CFDI 75	11,484.00	0.00
OMICRON GS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MEDALLAS CONMEMORATIVAS PA	CFDI 75	0.00	11,484.00
8.2.5.0.0-2731-0000-401-1-00004	Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
OMICRON GS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MEDALLAS CONMEMORATIVAS PA	CFDI 75	11,484.00	0.00
OMICRON GS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MEDALLAS CONMEMORATIVAS PA	CFDI 75	0.00	11,484.00
8.2.6.0.0-2731-0000-401-1-00004	Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
OMICRON GS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MEDALLAS CONMEMORATIVAS PA	CFDI 75	11,484.00	0.00
OMICRON GS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MEDALLAS CONMEMORATIVAS PA	CFDI 75	0.00	11,484.00
8.2.7.0.0-2731-0000-401-1-00004	Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
OMICRON GS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MEDALLAS CONMEMORATIVAS PA	CFDI 75	11,484.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	45,936.00	45,936.00
		control sist.	68,904.00	80,388.00
		--Mvtos Existencias	68,904.00	80,388.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

5.1.2.7.0-2731-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS DEPORTIVOS

OMICRON GS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MEDALLAS CONMEMORATIVAS PA	CFDI 75	11,484.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,484.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		11,484.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,484.00	0.00

Cargos \$11,484.00

Abonos \$11,484.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-184
Folio Sist. N° 5,949.00
Fecha: 21-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 2780 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINACION DE EXTERIOR DE LA CASA DE LA CULTURA Y AUDITORIO MUNICIPAL.

Hoja N° 382

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carao	Abono
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				
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI 2780	5,405.79	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,405.79	0.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			5,405.79	0.00
DIRECCION DE CULTURA			5,405.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	Cheque N° 5659	0.00	5,405.79
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,405.79	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,405.79
1) ACTIVO			5,405.79	10,811.58
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13308 SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI 2780	5,405.79	0.00
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI 2780	0.00	5,405.79
2) PASIVO			5,405.79	5,405.79
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI 2780	0.00	5,405.79
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI 2780	5,405.79	0.00
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI 2780	0.00	5,405.79
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI 2780	5,405.79	0.00
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI 2780	0.00	5,405.79
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI 2780	5,405.79	0.00
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI 2780	0.00	5,405.79
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI 2780	5,405.79	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			21,623.16	21,623.16
control sist.			32,434.74	37,840.53
--Mvtos Existencias			32,434.74	37,840.53

Cargos \$5,405.79

Abonos \$5,405.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-185
Folio Sist. N° 5,956.00
Fecha: 13-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 170 POR RENTA DE MODULO 3 DE EXPO EVENTOS OCOTLAN PARA CERTAMEN SEÑORITA OCOTLAN 2017 EL 02/09/17.

Hoja N° 383

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	RENTA DE MODULO 3 PARA CERTAMEN SEÑOR	Cheque N° 5602	0.00	39,999.99
		1) ACTIVO	0.00	39,999.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00205 EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	RENTA DE MODULO 3 PARA CERTAMEN SEÑOR	CFDI 170A	39,999.99	0.00
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	RENTA DE MODULO 3 PARA CERTAMEN SEÑOR	CFDI 170A	0.00	39,999.99
		2) PASIVO	39,999.99	39,999.99
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)				
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	RENTA DE MODULO 3 PARA CERTAMEN SEÑOR	CFDI 170A	0.00	39,999.99
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	RENTA DE MODULO 3 PARA CERTAMEN SEÑOR	CFDI 170A	39,999.99	0.00
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	RENTA DE MODULO 3 PARA CERTAMEN SEÑOR	CFDI 170A	0.00	39,999.99
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	RENTA DE MODULO 3 PARA CERTAMEN SEÑOR	CFDI 170A	39,999.99	0.00
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	RENTA DE MODULO 3 PARA CERTAMEN SEÑOR	CFDI 170A	0.00	39,999.99
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	RENTA DE MODULO 3 PARA CERTAMEN SEÑOR	CFDI 170A	39,999.99	0.00
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	RENTA DE MODULO 3 PARA CERTAMEN SEÑOR	CFDI 170A	0.00	39,999.99
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	RENTA DE MODULO 3 PARA CERTAMEN SEÑOR	CFDI 170A	39,999.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	159,999.96	159,999.96
		control sist.	199,999.95	239,999.94
		--Mvtos Existencias	199,999.95	239,999.94
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				
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	RENTA DE MODULO 3 PARA CERTAMEN SEÑOR	CFDI 170A	39,999.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39,999.99	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		39,999.99	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	39,999.99	0.00

Cargos \$39,999.99

Abonos \$39,999.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-186
Folio Sist. N° 5,959.00
Fecha: 13-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 315A POR REPARACION DE PINTURA DE JUEGOS INFANTILES PARA KINDER JOAQUIN FIGUEROA EN COL. INFONAVIT 1.

Hoja N° 384

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
FLORES CHAVEZ JOSE ARMANDO	REPARACION DE PINTURA DE JUEGOS INFANT	Cheque N° 5156	0.00	7,192.00
		1) ACTIVO	0.00	7,192.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-14248	FLORES CHAVEZ JOSE ARMANDO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)			
FLORES CHAVEZ JOSE ARMANDO	REPARACION DE PINTURA DE JUEGOS INFANT	CFDI 315A	7,192.00	0.00
FLORES CHAVEZ JOSE ARMANDO	REPARACION DE PINTURA DE JUEGOS INFANT	CFDI 315A	0.00	7,192.00
		2) PASIVO	7,192.00	7,192.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4431-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
FLORES CHAVEZ JOSE ARMANDO	REPARACION DE PINTURA DE JUEGOS INFANT	CFDI 315A	0.00	7,192.00
8.2.4.0.0-4431-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
FLORES CHAVEZ JOSE ARMANDO	REPARACION DE PINTURA DE JUEGOS INFANT	CFDI 315A	7,192.00	0.00
FLORES CHAVEZ JOSE ARMANDO	REPARACION DE PINTURA DE JUEGOS INFANT	CFDI 315A	0.00	7,192.00
8.2.5.0.0-4431-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)			
FLORES CHAVEZ JOSE ARMANDO	REPARACION DE PINTURA DE JUEGOS INFANT	CFDI 315A	7,192.00	0.00
FLORES CHAVEZ JOSE ARMANDO	REPARACION DE PINTURA DE JUEGOS INFANT	CFDI 315A	0.00	7,192.00
8.2.6.0.0-4431-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
FLORES CHAVEZ JOSE ARMANDO	REPARACION DE PINTURA DE JUEGOS INFANT	CFDI 315A	7,192.00	0.00
FLORES CHAVEZ JOSE ARMANDO	REPARACION DE PINTURA DE JUEGOS INFANT	CFDI 315A	0.00	7,192.00
8.2.7.0.0-4431-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)			
FLORES CHAVEZ JOSE ARMANDO	REPARACION DE PINTURA DE JUEGOS INFANT	CFDI 315A	7,192.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		28,768.00	28,768.00
	control sist.		35,960.00	43,152.00
	--Mvtos Existencias		35,960.00	43,152.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			
FLORES CHAVEZ JOSE ARMANDO	REPARACION DE PINTURA DE JUEGOS INFANT	CFDI 315A	7,192.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,192.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		7,192.00	0.00
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		7,192.00	0.00

Cargos **\$7,192.00**

Abonos **\$7,192.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-187
Folio Sist. N° 5,964.00
Fecha: 21-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 419 POR ATENCION HOSPITALARIA A JUAN ALFONSO HERNANDEZ MOYA PROCESADO DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 385

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION HOSPITALARIA A JUN ALFONSO HE	CFDI 419	29,331.92	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,331.92
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	29,331.92
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	29,331.92
--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)				
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION HOSPITALARIA A JUN ALFONSO HE	Cheque N° 5654	0.00	29,331.92
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02498 DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION HOSPITALARIA A JUN ALFONSO HE	CFDI 419	29,331.92	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION HOSPITALARIA A JUN ALFONSO HE	CFDI 419	0.00	29,331.92
			2) PASIVO	29,331.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION HOSPITALARIA A JUN ALFONSO HE	CFDI 419	0.00	29,331.92
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION HOSPITALARIA A JUN ALFONSO HE	CFDI 419	29,331.92	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION HOSPITALARIA A JUN ALFONSO HE	CFDI 419	0.00	29,331.92
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION HOSPITALARIA A JUN ALFONSO HE	CFDI 419	29,331.92	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION HOSPITALARIA A JUN ALFONSO HE	CFDI 419	0.00	29,331.92
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION HOSPITALARIA A JUN ALFONSO HE	CFDI 419	29,331.92	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION HOSPITALARIA A JUN ALFONSO HE	CFDI 419	0.00	29,331.92
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION HOSPITALARIA A JUN ALFONSO HE	CFDI 419	29,331.92	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	117,327.68
			control sist.	146,659.60
			--Mvtos Existencias	146,659.60

Cargos \$29,331.92

Abonos \$29,331.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-188
 Folio Sist. N° 5,969.00
 Fecha: 26-sep-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3255 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL JOCONOXTLE POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

Hoja N° 386

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	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL JOCONO	Orden Pago N° 3255	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	0.00
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,000.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FIERRO CARRANZA MARTIN	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL JOCONO	Cheque N° 5736	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	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL JOCONO	Orden Pago N° 3255	2,000.00	0.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL JOCONO	Orden Pago N° 3255	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	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL JOCONO	Orden Pago N° 3255	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	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL JOCONO	Orden Pago N° 3255	2,000.00	0.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL JOCONO	Orden Pago N° 3255	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	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL JOCONO	Orden Pago N° 3255	2,000.00	0.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL JOCONO	Orden Pago N° 3255	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	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL JOCONO	Orden Pago N° 3255	2,000.00	0.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL JOCONO	Orden Pago N° 3255	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	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL JOCONO	Orden Pago N° 3255	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-189
Folio Sist. N° 5,970.00
Fecha: 26-sep-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3251 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PUERTA DE LOS RANCHOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

Hoja N° 387

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PUER	Orden Pago N° 3251	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	0.00
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,000.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PUER	Cheque N° 5732	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13162 SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PUER	Orden Pago N° 3251	2,000.00	0.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PUER	Orden Pago N° 3251	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PUER	Orden Pago N° 3251	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PUER	Orden Pago N° 3251	2,000.00	0.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PUER	Orden Pago N° 3251	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PUER	Orden Pago N° 3251	2,000.00	0.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PUER	Orden Pago N° 3251	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PUER	Orden Pago N° 3251	2,000.00	0.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PUER	Orden Pago N° 3251	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PUER	Orden Pago N° 3251	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-190
Folio Sist. N° 5,971.00
Fecha: 19-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 3697 POR REPARACION DE UNIDAD A24 DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 388

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPARACION DE UNIDAD A24 DE ASEO PUBLI	CFDI 3697	7,447.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,447.20	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		7,447.20	0.00
		Jefatura de Aseo Público	7,447.20	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)			
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPARACION DE UNIDAD A24 DE ASEO PUBLI	Cheque N° 5635	0.00	7,447.20
		1) ACTIVO	0.00	7,447.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00094	BUSTOS LOZANO LETICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPARACION DE UNIDAD A24 DE ASEO PUBLI	CFDI 3697	7,447.20	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPARACION DE UNIDAD A24 DE ASEO PUBLI	CFDI 3697	0.00	7,447.20
		2) PASIVO	7,447.20	7,447.20
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)			
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPARACION DE UNIDAD A24 DE ASEO PUBLI	CFDI 3697	0.00	7,447.20
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPARACION DE UNIDAD A24 DE ASEO PUBLI	CFDI 3697	7,447.20	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPARACION DE UNIDAD A24 DE ASEO PUBLI	CFDI 3697	0.00	7,447.20
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPARACION DE UNIDAD A24 DE ASEO PUBLI	CFDI 3697	7,447.20	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPARACION DE UNIDAD A24 DE ASEO PUBLI	CFDI 3697	0.00	7,447.20
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPARACION DE UNIDAD A24 DE ASEO PUBLI	CFDI 3697	7,447.20	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPARACION DE UNIDAD A24 DE ASEO PUBLI	CFDI 3697	0.00	7,447.20
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPARACION DE UNIDAD A24 DE ASEO PUBLI	CFDI 3697	7,447.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,788.80	29,788.80
		control sist.	37,236.00	44,683.20
		--Mvtos Existencias	37,236.00	44,683.20

Cargos \$7,447.20

Abonos \$7,447.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-191
Folio Sist. N° 5,972.00
Fecha: 19-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. A122 POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA PROVEEDURIA Y PATRIMONIO CORRESPONDIENTE DEL 15/09/17 AL 14/10/17.

Hoja N° 389

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 DESTINADO PARA PROV	CFDI A122	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 DESTINADO PARA PROV	Cheque N° 5632	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 DESTINADO PARA PROV	CFDI A122	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA PROV	CFDI A122	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 DESTINADO PARA PROV	CFDI A122	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 DESTINADO PARA PROV	CFDI A122	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA PROV	CFDI A122	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 DESTINADO PARA PROV	CFDI A122	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA PROV	CFDI A122	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 DESTINADO PARA PROV	CFDI A122	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA PROV	CFDI A122	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 DESTINADO PARA PROV	CFDI A122	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-192
Folio Sist. N° 5,973.00
Fecha: 19-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 10971 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINACION DE OFICINAS Y BAÑOS DE HOMBRES Y MUJERES EN CEMENTERIO MUNICIPAL.

Hoja N° 390

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				
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI 10971	1,635.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				1,635.01
				0.00
			JEFATURA DE CEMENTERIOS	0.00
			1,635.01	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	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	Cheque N° 5627	0.00	1,635.01
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	1,635.01	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,635.01
			1) ACTIVO	3,270.02
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 10971	1,635.01	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI 10971	0.00	1,635.01
			2) PASIVO	1,635.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI 10971	0.00	1,635.01
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 10971	1,635.01	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI 10971	0.00	1,635.01
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 10971	1,635.01	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI 10971	0.00	1,635.01
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 10971	1,635.01	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI 10971	0.00	1,635.01
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 10971	1,635.01	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,540.04
			control sist.	11,445.07
			--Mvtos Existencias	11,445.07

Cargos \$1,635.01

Abonos \$1,635.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-193
Folio Sist. N° 5,974.00
Fecha: 19-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. B55108 POR COMPRA DE VIGAS PARA AMPLIACION DE DESCANSO EN CEMENTERIO MUNICIPAL.

Hoja N° 391

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				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE VIGAS PARA AMPLIACION DE DES	CFDI B55108	5,195.06	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				5,195.06
				0.00
			JEFATURA DE CEMENTERIOS	0.00
			5,195.06	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE VIGAS PARA AMPLIACION DE DES	Cheque N° 5626	0.00	5,195.06
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,195.06	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,195.06
			1) ACTIVO	10,390.12
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 VIGAS PARA AMPLIACION DE DES	CFDI B55108	5,195.06	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE VIGAS PARA AMPLIACION DE DES	CFDI B55108	0.00	5,195.06
			2) PASIVO	5,195.06
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 VIGAS PARA AMPLIACION DE DES	CFDI B55108	0.00	5,195.06
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 VIGAS PARA AMPLIACION DE DES	CFDI B55108	5,195.06	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE VIGAS PARA AMPLIACION DE DES	CFDI B55108	0.00	5,195.06
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 VIGAS PARA AMPLIACION DE DES	CFDI B55108	5,195.06	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE VIGAS PARA AMPLIACION DE DES	CFDI B55108	0.00	5,195.06
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 VIGAS PARA AMPLIACION DE DES	CFDI B55108	5,195.06	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE VIGAS PARA AMPLIACION DE DES	CFDI B55108	0.00	5,195.06
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 VIGAS PARA AMPLIACION DE DES	CFDI B55108	5,195.06	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,780.24
			control sist.	36,365.42
			--Mvtos Existencias	36,365.42

Cargos \$5,195.06

Abonos \$5,195.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-194
Folio Sist. N° 5,975.00
Fecha: 19-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 2857 POR COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICACION DE REJILLA PARA BOCA DE TORMENTA EN CALLE VIOLETA COL. SAN JUAN.

Hoja N° 392

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.	COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICACION DE	CFDI 2857	304.04	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	304.04
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	304.04
				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)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICACION DE	Cheque N° 5624	0.00	304.04
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	304.04	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	304.04
			1) ACTIVO	304.04
				608.08
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00570 WILLY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICACION DE	CFDI 2857	304.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICACION DE	CFDI 2857	0.00	304.04
			2) PASIVO	304.04
				304.04
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.	COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICACION DE	CFDI 2857	0.00	304.04
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.	COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICACION DE	CFDI 2857	304.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICACION DE	CFDI 2857	0.00	304.04
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.	COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICACION DE	CFDI 2857	304.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICACION DE	CFDI 2857	0.00	304.04
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.	COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICACION DE	CFDI 2857	304.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICACION DE	CFDI 2857	0.00	304.04
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.	COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICACION DE	CFDI 2857	304.04	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,216.16
				1,216.16
			control sist.	1,824.24
			--Mvtos Existencias	1,824.24
				2,128.28

Cargos \$304.04

Abonos \$304.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-195
Folio Sist. N° 5,976.00
Fecha: 19-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 2766 POR COMPRA DE 150MTS DE POLIDUCTO DE RD DE 17 DE 1 1/4 PARA PARQUE PRESIDENTES EFRAIN GONZALEZ LUNA.

Hoja N° 393

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	COMPRA DE 150MTS DE POLIDUCTO DE RD 17	CFDI 2766	1,894.86	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			1,894.86	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00
			1,894.86	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)				
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	COMPRA DE 150MTS DE POLIDUCTO DE RD 17	Cheque N° 5618	0.00	1,894.86
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	1,894.86	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,894.86
			1) ACTIVO	3,789.72
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13308 SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	COMPRA DE 150MTS DE POLIDUCTO DE RD 17	CFDI 2766	1,894.86	0.00
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	COMPRA DE 150MTS DE POLIDUCTO DE RD 17	CFDI 2766	0.00	1,894.86
			2) PASIVO	1,894.86
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)				
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	COMPRA DE 150MTS DE POLIDUCTO DE RD 17	CFDI 2766	0.00	1,894.86
8.2.4.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	COMPRA DE 150MTS DE POLIDUCTO DE RD 17	CFDI 2766	1,894.86	0.00
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	COMPRA DE 150MTS DE POLIDUCTO DE RD 17	CFDI 2766	0.00	1,894.86
8.2.5.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	COMPRA DE 150MTS DE POLIDUCTO DE RD 17	CFDI 2766	1,894.86	0.00
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	COMPRA DE 150MTS DE POLIDUCTO DE RD 17	CFDI 2766	0.00	1,894.86
8.2.6.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	COMPRA DE 150MTS DE POLIDUCTO DE RD 17	CFDI 2766	1,894.86	0.00
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	COMPRA DE 150MTS DE POLIDUCTO DE RD 17	CFDI 2766	0.00	1,894.86
8.2.7.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	COMPRA DE 150MTS DE POLIDUCTO DE RD 17	CFDI 2766	1,894.86	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,579.44
			control sist.	11,369.16
			--Mvtos Existencias	13,264.02
			11,369.16	13,264.02

Cargos \$1,894.86

Abonos \$1,894.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-196
Folio Sist. N° 5,977.00
Fecha: 19-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. A6567 POR COMPRA DE 10 REGISTROS DE ALUMBRADO PUBLICO PARA ALUMBRADO DE CALLE RIO CONCHOS DE AV. DEL CARMEN A AV. DE LOS MAESTROS EN COL. NUEVO FUERTE.

Hoja N° 394

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE 10 REGISTROS DE ALUMBRADO P	CFDI A6567	8,000.06	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,000.06
			8,000.06	0.00
			JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	8,000.06
			8,000.06	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE 10 REGISTROS DE ALUMBRADO P	Cheque N° 5616	0.00	8,000.06
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	8,000.06	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,000.06
			1) ACTIVO	8,000.06
			8,000.06	16,000.12
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00473 ROMO PEREZ KARLA MAGALI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE 10 REGISTROS DE ALUMBRADO P	CFDI A6567	8,000.06	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE 10 REGISTROS DE ALUMBRADO P	CFDI A6567	0.00	8,000.06
			2) PASIVO	8,000.06
			8,000.06	8,000.06
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE 10 REGISTROS DE ALUMBRADO P	CFDI A6567	0.00	8,000.06
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE 10 REGISTROS DE ALUMBRADO P	CFDI A6567	8,000.06	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE 10 REGISTROS DE ALUMBRADO P	CFDI A6567	0.00	8,000.06
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE 10 REGISTROS DE ALUMBRADO P	CFDI A6567	8,000.06	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE 10 REGISTROS DE ALUMBRADO P	CFDI A6567	0.00	8,000.06
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE 10 REGISTROS DE ALUMBRADO P	CFDI A6567	8,000.06	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE 10 REGISTROS DE ALUMBRADO P	CFDI A6567	0.00	8,000.06
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE 10 REGISTROS DE ALUMBRADO P	CFDI A6567	8,000.06	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,000.24
			32,000.24	32,000.24
			control sist.	48,000.36
			48,000.36	56,000.42
			--Mvtos Existencias	48,000.36
			48,000.36	56,000.42

Cargos \$8,000.06

Abonos \$8,000.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-197
 Folio Sist. N° 5,978.00
 Fecha: 21-sep-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA14E37 POR COMPRA DE 200 TEJAS PARA CASETAS EN LOS POZOS 7 Y 10 DE AGUA POTABLE.

Hoja N° 395

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
SANCHEZ BUSTOS ALEJANDRO	COMPRA DE 200 TEJAS PARA CASETAS EN LOS	CFDI AAA14E37	1,624.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SANCHEZ BUSTOS ALEJANDRO	COMPRA DE 200 TEJAS PARA CASETAS EN LOS	Cheque N° 5656	0.00	1,624.00
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	1,624.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,624.00
			1) ACTIVO	3,248.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14520 SANCHEZ BUSTOS ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ BUSTOS ALEJANDRO	COMPRA DE 200 TEJAS PARA CASETAS EN LOS	CFDI AAA14E37	1,624.00	0.00
SANCHEZ BUSTOS ALEJANDRO	COMPRA DE 200 TEJAS PARA CASETAS EN LOS	CFDI AAA14E37	0.00	1,624.00
			2) PASIVO	1,624.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANCHEZ BUSTOS ALEJANDRO	COMPRA DE 200 TEJAS PARA CASETAS EN LOS	CFDI AAA14E37	0.00	1,624.00
8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ BUSTOS ALEJANDRO	COMPRA DE 200 TEJAS PARA CASETAS EN LOS	CFDI AAA14E37	1,624.00	0.00
SANCHEZ BUSTOS ALEJANDRO	COMPRA DE 200 TEJAS PARA CASETAS EN LOS	CFDI AAA14E37	0.00	1,624.00
8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ BUSTOS ALEJANDRO	COMPRA DE 200 TEJAS PARA CASETAS EN LOS	CFDI AAA14E37	1,624.00	0.00
SANCHEZ BUSTOS ALEJANDRO	COMPRA DE 200 TEJAS PARA CASETAS EN LOS	CFDI AAA14E37	0.00	1,624.00
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ BUSTOS ALEJANDRO	COMPRA DE 200 TEJAS PARA CASETAS EN LOS	CFDI AAA14E37	1,624.00	0.00
SANCHEZ BUSTOS ALEJANDRO	COMPRA DE 200 TEJAS PARA CASETAS EN LOS	CFDI AAA14E37	0.00	1,624.00
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ BUSTOS ALEJANDRO	COMPRA DE 200 TEJAS PARA CASETAS EN LOS	CFDI AAA14E37	1,624.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,496.00
			control sist.	11,368.00
			--Mvtos Existencias	11,368.00

Cargos \$1,624.00

Abonos \$1,624.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-198
 Folio Sist. N° 5,979.00
 Fecha: 19-sep-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 28 POR COMPRA DE 2 ROLLOS DE MANGUERA KITEC AZUL PARA REMODELACION DE BANQUETAS EN AREA DE PARQUIMETROS.

Hoja N° 396

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				
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE 2 ROLLOS DE MANGUERA KITEC A	CFDI 28	3,999.98	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	3,999.98
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	3,999.98
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE 2 ROLLOS DE MANGUERA KITEC A	Cheque N° 5625	0.00	3,999.98
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	3,999.98	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,999.98
			1) ACTIVO	3,999.98
				7,999.96
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14442 JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE 2 ROLLOS DE MANGUERA KITEC A	CFDI 28	3,999.98	0.00
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE 2 ROLLOS DE MANGUERA KITEC A	CFDI 28	0.00	3,999.98
			2) PASIVO	3,999.98
				3,999.98
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)				
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE 2 ROLLOS DE MANGUERA KITEC A	CFDI 28	0.00	3,999.98
8.2.4.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE 2 ROLLOS DE MANGUERA KITEC A	CFDI 28	3,999.98	0.00
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE 2 ROLLOS DE MANGUERA KITEC A	CFDI 28	0.00	3,999.98
8.2.5.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE 2 ROLLOS DE MANGUERA KITEC A	CFDI 28	3,999.98	0.00
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE 2 ROLLOS DE MANGUERA KITEC A	CFDI 28	0.00	3,999.98
8.2.6.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE 2 ROLLOS DE MANGUERA KITEC A	CFDI 28	3,999.98	0.00
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE 2 ROLLOS DE MANGUERA KITEC A	CFDI 28	0.00	3,999.98
8.2.7.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE 2 ROLLOS DE MANGUERA KITEC A	CFDI 28	3,999.98	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,999.92
			control sist.	23,999.88
			--Mvtos Existencias	23,999.88
				27,999.86

Cargos \$3,999.98

Abonos \$3,999.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-199
Folio Sist. N° 5,980.00
Fecha: 21-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 947 POR COMPRA DE CABEZALES PARA WIRO PARA REPARACION DE DESBROZADORAS EN EL PARQUE METROPOLITANO.

Hoja N° 397

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
ROMAN ZARAGOZA MARTHA PATRICIA	COMPRA DE CABEZALES PARA WIRO PARA RE	CFDI 947	2,227.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.	0.00
			NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ROMAN ZARAGOZA MARTHA PATRICIA	COMPRA DE CABEZALES PARA WIRO PARA RE	Cheque N° 5655	0.00	2,227.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,227.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,227.00
			1) ACTIVO	4,454.00
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	COMPRA DE CABEZALES PARA WIRO PARA RE	CFDI 947	2,227.00	0.00
ROMAN ZARAGOZA MARTHA PATRICIA	COMPRA DE CABEZALES PARA WIRO PARA RE	CFDI 947	0.00	2,227.00
			2) PASIVO	2,227.00
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	COMPRA DE CABEZALES PARA WIRO PARA RE	CFDI 947	0.00	2,227.00
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	COMPRA DE CABEZALES PARA WIRO PARA RE	CFDI 947	2,227.00	0.00
ROMAN ZARAGOZA MARTHA PATRICIA	COMPRA DE CABEZALES PARA WIRO PARA RE	CFDI 947	0.00	2,227.00
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	COMPRA DE CABEZALES PARA WIRO PARA RE	CFDI 947	2,227.00	0.00
ROMAN ZARAGOZA MARTHA PATRICIA	COMPRA DE CABEZALES PARA WIRO PARA RE	CFDI 947	0.00	2,227.00
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	COMPRA DE CABEZALES PARA WIRO PARA RE	CFDI 947	2,227.00	0.00
ROMAN ZARAGOZA MARTHA PATRICIA	COMPRA DE CABEZALES PARA WIRO PARA RE	CFDI 947	0.00	2,227.00
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	COMPRA DE CABEZALES PARA WIRO PARA RE	CFDI 947	2,227.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,908.00
			control sist.	15,589.00
			--Mvtos Existencias	15,589.00

Cargos \$2,227.00

Abonos \$2,227.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-200
Folio Sist. N° 5,981.00
Fecha: 4-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 4001 POR COMPRA DE 3 TEMPORIZADORAS Y 3 CESPOL PARA MINGITORIOS DE BAÑOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL

Hoja N° 398

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				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE 3 TEMPORIZADORES Y 3 CES	CFDI 4001	3,414.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,414.02	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		3,414.02	0.00
		JEFATURA DE CEMENTERIOS	3,414.02	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE 3 TEMPORIZADORES Y :	Cheque N° 5488	0.00	3,414.02
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,414.02	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,414.02
		1) ACTIVO	3,414.02	6,828.04
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00995 VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE 3 TEMPORIZADORES Y 3 CES	CFDI 4001	3,414.02	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE 3 TEMPORIZADORES Y 3 CES	CFDI 4001	0.00	3,414.02
		2) PASIVO	3,414.02	3,414.02
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)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE 3 TEMPORIZADORES Y 3 CES	CFDI 4001	0.00	3,414.02
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE 3 TEMPORIZADORES Y 3 CES	CFDI 4001	3,414.02	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE 3 TEMPORIZADORES Y 3 CES	CFDI 4001	0.00	3,414.02
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE 3 TEMPORIZADORES Y 3 CES	CFDI 4001	3,414.02	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE 3 TEMPORIZADORES Y 3 CES	CFDI 4001	0.00	3,414.02
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE 3 TEMPORIZADORES Y 3 CES	CFDI 4001	3,414.02	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE 3 TEMPORIZADORES Y 3 CES	CFDI 4001	0.00	3,414.02
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE 3 TEMPORIZADORES Y 3 CES	CFDI 4001	3,414.02	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,656.08	13,656.08
		control sist.	20,484.12	23,898.14
		--Mvtos Existencias	20,484.12	23,898.14

Cargos \$3,414.02

Abonos \$3,414.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-201
Folio Sist. N° 5,982.00
Fecha: 7-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 6616 POR SERVICIO DE EXPEDITION DE VEHICULOS ASIGNADO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ.

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)				
MIGUEL ANGEL ALVARADO GARNICA	PAGO POR SERVICIO A VEHICULO EXPEDITION	Cheque N° 5153	0.00	5,299.56
		1) ACTIVO	0.00	5,299.56
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00523 TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	POR SERVICIO A VEHICULO EXPEDITION ASIG	CFDI 6616	5,299.56	0.00
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	POR SERVICIO A VEHICULO EXPEDITION ASIG	CFDI 6616	0.00	5,299.56
		2) PASIVO	5,299.56	5,299.56
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	POR SERVICIO A VEHICULO EXPEDITION ASIG	CFDI 6616	0.00	5,299.56
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	POR SERVICIO A VEHICULO EXPEDITION ASIG	CFDI 6616	5,299.56	0.00
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	POR SERVICIO A VEHICULO EXPEDITION ASIG	CFDI 6616	0.00	5,299.56
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	POR SERVICIO A VEHICULO EXPEDITION ASIG	CFDI 6616	5,299.56	0.00
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	POR SERVICIO A VEHICULO EXPEDITION ASIG	CFDI 6616	0.00	5,299.56
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	POR SERVICIO A VEHICULO EXPEDITION ASIG	CFDI 6616	5,299.56	0.00
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	POR SERVICIO A VEHICULO EXPEDITION ASIG	CFDI 6616	0.00	5,299.56
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	POR SERVICIO A VEHICULO EXPEDITION ASIG	CFDI 6616	5,299.56	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,198.24	21,198.24
		control sist.	26,497.80	31,797.36
		--Mvtos Existencias	26,497.80	31,797.36
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	POR SERVICIO A VEHICULO EXPEDITION ASIG	CFDI 6616	5,299.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,299.56	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	5,299.56	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,299.56	0.00

Cargos	\$5,299.56
Abonos	\$5,299.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-202
Folio Sist. N° 5,983.00
Fecha: 4-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINAS BAÑOS Y DESCANSO EN CEMENTERIO MUNICIPAL.

Hoja N° 400

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	POR BALDOZA PARA RECUBRIMIENTO DE TECH	CFDI 13763	6,496.00	0.00
	RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA AMARILLA PARA OFICINA Y BAÑO	CFDI 13732	4,547.20	0.00
	RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA REMODELACION DE OFICIN	CFDI 13572	4,547.20	0.00
	RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA DE RIO Y ARENA AMARILLA EN AR	CFDI 13571	9,094.40	0.00
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO					
	RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE OFIC	CFDI 13574	6,800.00	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					
	RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR MATERIAL PARA AMPLIACION DE BAÑOS E	CFDI 13919	5,645.00	0.00
	RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR MATERIAL PARA AMPLIACION DE BAÑOS E	CFDI 13918	462.00	0.00
	RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CASTILLO ALAMBRE CLAVO Y VARILLA PA	CFDI 13573	8,274.99	0.00
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS					
	RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR POLIETILENO NEGRO PARA PROTEGER VI	CFDI 13684	380.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		46,246.79	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			46,246.79	0.00
	JEFATURA DE CEMENTERIOS			46,246.79	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)					
	RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA OFICI	Cheque N° 5483	0.00	46,246.79
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)					
	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	46,246.79	0.00
	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	46,246.79
			1) ACTIVO	46,246.79	92,493.58

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00464 RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
	RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR MATERIAL PARA AMPLIACION DE BAÑOS E	CFDI 13919	5,645.00	0.00
	RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR MATERIAL PARA AMPLIACION DE BAÑOS E	CFDI 13919	0.00	5,645.00
	RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR MATERIAL PARA AMPLIACION DE BAÑOS E	CFDI 13918	462.00	0.00
	RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR MATERIAL PARA AMPLIACION DE BAÑOS E	CFDI 13918	0.00	462.00
	RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR POLIETILENO NEGRO PARA PROTEGER VI	CFDI 13684	380.00	0.00
	RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR POLIETILENO NEGRO PARA PROTEGER VI	CFDI 13684	0.00	380.00
	RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR BALDOZA PARA RECUBRIMIENTO DE TECH	CFDI 13763	6,496.00	0.00
	RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR BALDOZA PARA RECUBRIMIENTO DE TECH	CFDI 13763	0.00	6,496.00
	RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA AMARILLA PARA OFICINA Y BAÑO	CFDI 13732	4,547.20	0.00
	RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA AMARILLA PARA OFICINA Y BAÑO	CFDI 13732	0.00	4,547.20
	RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA REMODELACION DE OFICIN	CFDI 13572	4,547.20	0.00
	RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA REMODELACION DE OFICIN	CFDI 13572	0.00	4,547.20
	RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA DE RIO Y ARENA AMARILLA EN AR	CFDI 13571	9,094.40	0.00
	RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA DE RIO Y ARENA AMARILLA EN AR	CFDI 13571	0.00	9,094.40
	RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CASTILLO ALAMBRE CLAVO Y VARILLA PA	CFDI 13573	8,274.99	0.00
	RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CASTILLO ALAMBRE CLAVO Y VARILLA PA	CFDI 13573	0.00	8,274.99
	RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE OFIC	CFDI 13574	6,800.00	0.00
	RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE OFIC	CFDI 13574	0.00	6,800.00
			2) PASIVO	46,246.79	46,246.79

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
	RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR BALDOZA PARA RECUBRIMIENTO DE TECH	CFDI 13763	0.00	6,496.00
	RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA AMARILLA PARA OFICINA Y BAÑO	CFDI 13732	0.00	4,547.20
	RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA REMODELACION DE OFICIN	CFDI 13572	0.00	4,547.20
	RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA DE RIO Y ARENA AMARILLA EN AR	CFDI 13571	0.00	9,094.40
8.2.2.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE OFIC	CFDI 13574	0.00	6,800.00
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR MATERIAL PARA AMPLIACION DE BAÑOS E	CFDI 13919	0.00	5,645.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR MATERIAL PARA AMPLIACION DE BAÑOS E	CFDI 13918	0.00	462.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CASTILLO ALAMBRE CLAVO Y VARILLA PA	CFDI 13573	0.00	8,274.99
8.2.2.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR POLIETILENO NEGRO PARA PROTEGER VI	CFDI 13684	0.00	380.00
8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR BALDOZA PARA RECUBRIMIENTO DE TECH	CFDI 13763	6,496.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR BALDOZA PARA RECUBRIMIENTO DE TECH	CFDI 13763	0.00	6,496.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA AMARILLA PARA OFICINA Y BAÑO	CFDI 13732	4,547.20	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA AMARILLA PARA OFICINA Y BAÑO	CFDI 13732	0.00	4,547.20
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA REMODELACION DE OFICIN	CFDI 13572	4,547.20	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA REMODELACION DE OFICIN	CFDI 13572	0.00	4,547.20
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA DE RIO Y ARENA AMARILLA EN AR	CFDI 13571	9,094.40	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA DE RIO Y ARENA AMARILLA EN AR	CFDI 13571	0.00	9,094.40
8.2.4.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE OFIC	CFDI 13574	6,800.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE OFIC	CFDI 13574	0.00	6,800.00
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR MATERIAL PARA AMPLIACION DE BAÑOS E	CFDI 13919	5,645.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR MATERIAL PARA AMPLIACION DE BAÑOS E	CFDI 13919	0.00	5,645.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR MATERIAL PARA AMPLIACION DE BAÑOS E	CFDI 13918	462.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR MATERIAL PARA AMPLIACION DE BAÑOS E	CFDI 13918	0.00	462.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CASTILLO ALAMBRE CLAVO Y VARILLA PA	CFDI 13573	8,274.99	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CASTILLO ALAMBRE CLAVO Y VARILLA PA	CFDI 13573	0.00	8,274.99
8.2.4.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR POLIETILENO NEGRO PARA PROTEGER VI	CFDI 13684	380.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR POLIETILENO NEGRO PARA PROTEGER VI	CFDI 13684	0.00	380.00
8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR BALDOZA PARA RECUBRIMIENTO DE TECH	CFDI 13763	6,496.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR BALDOZA PARA RECUBRIMIENTO DE TECH	CFDI 13763	0.00	6,496.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA AMARILLA PARA OFICINA Y BAÑO	CFDI 13732	4,547.20	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA AMARILLA PARA OFICINA Y BAÑO	CFDI 13732	0.00	4,547.20
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA REMODELACION DE OFICIN	CFDI 13572	4,547.20	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA REMODELACION DE OFICIN	CFDI 13572	0.00	4,547.20
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA DE RIO Y ARENA AMARILLA EN AR	CFDI 13571	9,094.40	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA DE RIO Y ARENA AMARILLA EN AR	CFDI 13571	0.00	9,094.40
8.2.5.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE OFIC	CFDI 13574	6,800.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE OFIC	CFDI 13574	0.00	6,800.00
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR MATERIAL PARA AMPLIACION DE BAÑOS E	CFDI 13919	5,645.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR MATERIAL PARA AMPLIACION DE BAÑOS E	CFDI 13919	0.00	5,645.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR MATERIAL PARA AMPLIACION DE BAÑOS E	CFDI 13918	462.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR MATERIAL PARA AMPLIACION DE BAÑOS E	CFDI 13918	0.00	462.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CASTILLO ALAMBRE CLAVO Y VARILLA PA	CFDI 13573	8,274.99	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CASTILLO ALAMBRE CLAVO Y VARILLA PA	CFDI 13573	0.00	8,274.99
8.2.5.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR POLIETILENO NEGRO PARA PROTEGER VI	CFDI 13684	380.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR POLIETILENO NEGRO PARA PROTEGER VI	CFDI 13684	0.00	380.00
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR BALDOZA PARA RECUBRIMIENTO DE TECH	CFDI 13763	6,496.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR BALDOZA PARA RECUBRIMIENTO DE TECH	CFDI 13763	0.00	6,496.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA AMARILLA PARA OFICINA Y BAÑO	CFDI 13732	4,547.20	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA AMARILLA PARA OFICINA Y BAÑO	CFDI 13732	0.00	4,547.20
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA REMODELACION DE OFICIN	CFDI 13572	4,547.20	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA REMODELACION DE OFICIN	CFDI 13572	0.00	4,547.20
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA DE RIO Y ARENA AMARILLA EN AR	CFDI 13571	9,094.40	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA DE RIO Y ARENA AMARILLA EN AR	CFDI 13571	0.00	9,094.40
8.2.6.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE OFIC	CFDI 13574	6,800.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE OFIC	CFDI 13574	0.00	6,800.00
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR MATERIAL PARA AMPLIACION DE BAÑOS E	CFDI 13919	5,645.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR MATERIAL PARA AMPLIACION DE BAÑOS E	CFDI 13919	0.00	5,645.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR MATERIAL PARA AMPLIACION DE BAÑOS E	CFDI 13918	462.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR MATERIAL PARA AMPLIACION DE BAÑOS E	CFDI 13918	0.00	462.00

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CASTILLO ALAMBRE CLAVO Y VARILLA PA	CFDI 13573	8,274.99	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CASTILLO ALAMBRE CLAVO Y VARILLA PA	CFDI 13573	0.00	8,274.99
8.2.6.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR POLIETILENO NEGRO PARA PROTEGER VI	CFDI 13684	380.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR POLIETILENO NEGRO PARA PROTEGER VI	CFDI 13684	0.00	380.00
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR BALDOZA PARA RECUBRIMIENTO DE TECH	CFDI 13763	6,496.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA AMARILLA PARA OFICINA Y BAÑO	CFDI 13732	4,547.20	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA REMODELACION DE OFICIN	CFDI 13572	4,547.20	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA DE RIO Y ARENA AMARILLA EN AR	CFDI 13571	9,094.40	0.00
8.2.7.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE OFIC	CFDI 13574	6,800.00	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	POR MATERIAL PARA AMPLIACION DE BAÑOS E	CFDI 13919	5,645.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR MATERIAL PARA AMPLIACION DE BAÑOS E	CFDI 13918	462.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CASTILLO ALAMBRE CLAVO Y VARILLA PA	CFDI 13573	8,274.99	0.00
8.2.7.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR POLIETILENO NEGRO PARA PROTEGER VI	CFDI 13684	380.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			184,987.16	184,987.16
control sist.			277,480.74	323,727.53
--Mvtos Existencias			277,480.74	323,727.53

Cargos	\$46,246.79
---------------	--------------------

Abonos	\$46,246.79
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-203
Folio Sist. N° 5,984.00
Fecha: 6-sep-2017
Status: Aplicada

POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE EN SECRETARIA GENERAL.

Hoja N° 403

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA	POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PA	Cheque N° 5495	0.00	1,018.85
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	317.33	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	317.33
		1) ACTIVO	317.33	1,336.18
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00456	REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR AUDIFONOS PARA TRANSCRIBIR SESIONE	CFDI 62481	214.60	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR AUDIFONOS PARA TRANSCRIBIR SESIONE	CFDI 62481	0.00	214.60
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SOBRE BOLSA AMARILLA PARA ARCHIVO D	CFDI 61989	102.73	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SOBRE BOLSA AMARILLA PARA ARCHIVO D	CFDI 61989	0.00	102.73
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00472	ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	POR COPIAS DOBLE CARTA Y ESCANER PARA T	CFDI 1765	431.52	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	POR COPIAS DOBLE CARTA Y ESCANER PARA T	CFDI 1765	0.00	431.52
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02911	ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA	POR ENVIO DE 10 TIKETS EN SERVICIO POSTA	Orden Pago N° 3301	270.00	0.00
ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA	POR ENVIO DE 10 TIKETS EN SERVICIO POSTA	Orden Pago N° 3301	0.00	270.00
		2) PASIVO	1,018.85	1,018.85
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2111-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SOBRE BOLSA AMARILLA PARA ARCHIVO D	CFDI 61989	0.00	102.73
8.2.2.0.0-2941-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR AUDIFONOS PARA TRANSCRIBIR SESIONE	CFDI 62481	0.00	214.60
8.2.2.0.0-3181-0000-401-1-00004	Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA	POR ENVIO DE 10 TIKETS EN SERVICIO POSTA	Orden Pago N° 3301	0.00	270.00
8.2.2.0.0-3361-0000-401-1-00004	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	POR COPIAS DOBLE CARTA Y ESCANER PARA T	CFDI 1765	0.00	431.52
8.2.4.0.0-2111-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SOBRE BOLSA AMARILLA PARA ARCHIVO D	CFDI 61989	102.73	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SOBRE BOLSA AMARILLA PARA ARCHIVO D	CFDI 61989	0.00	102.73
8.2.4.0.0-2941-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR AUDIFONOS PARA TRANSCRIBIR SESIONE	CFDI 62481	214.60	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR AUDIFONOS PARA TRANSCRIBIR SESIONE	CFDI 62481	0.00	214.60
8.2.4.0.0-3181-0000-401-1-00004	Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA	POR ENVIO DE 10 TIKETS EN SERVICIO POSTA	Orden Pago N° 3301	270.00	0.00
ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA	POR ENVIO DE 10 TIKETS EN SERVICIO POSTA	Orden Pago N° 3301	0.00	270.00
8.2.4.0.0-3361-0000-401-1-00004	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	POR COPIAS DOBLE CARTA Y ESCANER PARA T	CFDI 1765	431.52	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	POR COPIAS DOBLE CARTA Y ESCANER PARA T	CFDI 1765	0.00	431.52
8.2.5.0.0-2111-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SOBRE BOLSA AMARILLA PARA ARCHIVO D	CFDI 61989	102.73	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SOBRE BOLSA AMARILLA PARA ARCHIVO D	CFDI 61989	0.00	102.73
8.2.5.0.0-2941-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR AUDIFONOS PARA TRANSCRIBIR SESIONE	CFDI 62481	214.60	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR AUDIFONOS PARA TRANSCRIBIR SESIONE	CFDI 62481	0.00	214.60
8.2.5.0.0-3181-0000-401-1-00004	Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA	POR ENVIO DE 10 TIKETS EN SERVICIO POSTA	Orden Pago N° 3301	270.00	0.00
ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA	POR ENVIO DE 10 TIKETS EN SERVICIO POSTA	Orden Pago N° 3301	0.00	270.00
8.2.5.0.0-3361-0000-401-1-00004	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	POR COPIAS DOBLE CARTA Y ESCANER PARA T	CFDI 1765	431.52	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	POR COPIAS DOBLE CARTA Y ESCANER PARA T	CFDI 1765	0.00	431.52
8.2.6.0.0-2111-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)			

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SOBRE BOLSA AMARILLA PARA ARCHIVO D	CFDI 61989	102.73	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SOBRE BOLSA AMARILLA PARA ARCHIVO D	CFDI 61989	0.00	102.73
8.2.6.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR AUDIFONOS PARA TRANSCRIBIR SESIONE	CFDI 62481	214.60	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR AUDIFONOS PARA TRANSCRIBIR SESIONE	CFDI 62481	0.00	214.60
8.2.6.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA	POR ENVIO DE 10 TIKETS EN SERVICIO POSTA	Orden Pago N° 3301	270.00	0.00
ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA	POR ENVIO DE 10 TIKETS EN SERVICIO POSTA	Orden Pago N° 3301	0.00	270.00
8.2.6.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	POR COPIAS DOBLE CARTA Y ESCANER PARA T	CFDI 1765	431.52	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	POR COPIAS DOBLE CARTA Y ESCANER PARA T	CFDI 1765	0.00	431.52
8.2.7.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SOBRE BOLSA AMARILLA PARA ARCHIVO D	CFDI 61989	102.73	0.00
8.2.7.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR AUDIFONOS PARA TRANSCRIBIR SESIONE	CFDI 62481	214.60	0.00
8.2.7.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA	POR ENVIO DE 10 TIKETS EN SERVICIO POSTA	Orden Pago N° 3301	270.00	0.00
8.2.7.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	POR COPIAS DOBLE CARTA Y ESCANER PARA T	CFDI 1765	431.52	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			4,075.40	4,075.40
control sist.			5,411.58	6,430.43
--Mvtos Existencias			5,411.58	6,430.43

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SOBRE BOLSA AMARILLA PARA ARCHIVO D	CFDI 61989	102.73	0.00
----------------------------------	---	------------	--------	------

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR AUDIFONOS PARA TRANSCRIBIR SESIONE	CFDI 62481	214.60	0.00
----------------------------------	--	------------	--------	------

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

ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA	POR ENVIO DE 10 TIKETS EN SERVICIO POSTA	Orden Pago N° 3301	270.00	0.00
-----------------------------	--	--------------------	--------	------

5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	POR COPIAS DOBLE CARTA Y ESCANER PARA T	CFDI 1765	431.52	0.00
-------------------------------	---	-----------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,018.85	0.00
-----------------------------------	--	--	-----------------	-------------

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			1,018.85	0.00
--	--	--	----------	------

Secretaria General			1,018.85	0.00
---------------------------	--	--	-----------------	-------------

Cargos	\$1,018.85
---------------	-------------------

Abonos	\$1,018.85
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-204
Folio Sist. N° 5,985.00
Fecha: 4-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO DEL 21 AL 27 DE AGOSTO DEL 2017.

Hoja N° 405

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL GO	CFDI 8159	9,752.84	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			EGRESOS 2017	0.00
			Hacienda Municipal	0.00

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL GO	CFDI 13493	20,507.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL GO	CFDI 8160	54,005.59	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	0.00

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-14181 BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978 (Bancos/Tesorería)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	Transf N° 20170901	0.00	84,265.43
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	84,265.43	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	84,265.43
			1) ACTIVO	168,530.86
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL GO	CFDI 8160	54,005.59	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL GO	CFDI 8160	0.00	54,005.59
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL GO	CFDI 8159	9,752.84	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL GO	CFDI 8159	0.00	9,752.84
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL GO	CFDI 13493	20,507.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL GO	CFDI 13493	0.00	20,507.00
			2) PASIVO	84,265.43
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL GO	CFDI 8160	0.00	54,005.59
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL GO	CFDI 8159	0.00	9,752.84
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL GO	CFDI 13493	0.00	20,507.00
8.2.4.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL GO	CFDI 8160	54,005.59	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL GO	CFDI 8160	0.00	54,005.59
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL GO	CFDI 8159	9,752.84	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL GO	CFDI 8159	0.00	9,752.84
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL GO	CFDI 13493	20,507.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL GO	CFDI 13493	0.00	20,507.00
8.2.5.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL GO	CFDI 8160	54,005.59	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL GO	CFDI 8160	0.00	54,005.59
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL GO	CFDI 8159	9,752.84	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL GO	CFDI 8159	0.00	9,752.84
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL GO	CFDI 13493	20,507.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL GO	CFDI 13493	0.00	20,507.00
8.2.6.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL GO	CFDI 8160	54,005.59	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL GO	CFDI 8160	0.00	54,005.59
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL GO	CFDI 8159	9,752.84	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL GO	CFDI 8159	0.00	9,752.84
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL GO	CFDI 13493	20,507.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL GO	CFDI 13493	0.00	20,507.00
8.2.7.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL GO	CFDI 8160	54,005.59	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL GO	CFDI 8159	9,752.84	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL GO	CFDI 13493	20,507.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			337,061.72	337,061.72
control sist.			505,592.58	589,858.01
--Mvtos Existencias			505,592.58	589,858.01

Cargos \$84,265.43

Abonos \$84,265.43

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-205
Folio Sist. N° 5,986.00
Fecha: 4-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y PLOMERIA PARA REMOZAMIENTO DE AREAS.

Hoja N° 407

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA DE RIO PARA BACHEO EN AGUA P	CFDI 13131	4,548.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA REPARACION DE HUNDIMIE	CFDI 13196	8,400.00	0.00
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA REPARACION DE HUNDIM	CFDI 13197	1,360.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA BACHEO EN DIFERENTES I	CFDI 13779	7,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			21,308.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			21,308.00	0.00
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2431-0001-401-1-00004 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR YESO SUPREMO PARA RESANAR COMEDOR	CFDI 13725	116.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			116.00	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			116.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR PINTURA EN AEROSOL NEGRO PARA CEST	CFDI 13638	42.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR DISCO DE CORTE PARA ELABORACION DE	CFDI 13569	300.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR DISCO DE CORTE PARA TALLER DE SOLDA	CFDI 13683	600.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR DISCO LAMINADO PARA TALLER DE SOLD	CFDI 13765	2,040.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			2,982.00	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			2,982.00	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	POR ARENA NEGRA Y AMARILLA PARA SEPULT	CFDI 13600	1,299.20	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR BLOCK PARA BARDA DE AREA DE GAS	CFDI 13762	522.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PR GRAVA PARA PUERTA DE ACCESO A CEMEN	CFDI 13591	162.40	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA AMARILLA PARA TRABAJOS EN PU	CFDI 13590	324.80	0.00
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO DE COLADO PARA LOZAS	CFDI 13913	875.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA TRABAJOS DE EXPLANAD	CFDI 13912	1,750.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA AREA DE TANQUE DE GA	CFDI 13761	875.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR DISCO DE CORTE PARA CEMENTERIO	CFDI 13689	28.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			5,836.40	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			5,836.40	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)

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTR	Cheque N° 5481	0.00	30,242.40
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	30,242.40	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	30,242.40
			1) ACTIVO	30,242.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00464	RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA DE RIO PARA BACHEO EN AGUA P	CFDI 13131	4,548.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA DE RIO PARA BACHEO EN AGUA P	CFDI 13131	0.00	4,548.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA REPARACION DE HUNDIM	CFDI 13197	1,360.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA REPARACION DE HUNDIM	CFDI 13197	0.00	1,360.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA REPARACION DE HUNDIMIE	CFDI 13196	8,400.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA REPARACION DE HUNDIMIE	CFDI 13196	0.00	8,400.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR YESO SUPREMO PARA RESANAR COMEDOR	CFDI 13725	116.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR YESO SUPREMO PARA RESANAR COMEDOR	CFDI 13725	0.00	116.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PR GRAVA PARA PUERTA DE ACCESO A CEMEN	CFDI 13591	162.40	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PR GRAVA PARA PUERTA DE ACCESO A CEMEN	CFDI 13591	0.00	162.40
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA AMARILLA PARA TRABAJOS EN PU	CFDI 13590	324.80	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA AMARILLA PARA TRABAJOS EN PU	CFDI 13590	0.00	324.80
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR PINTURA EN AEROSOL NEGRO PARA CEST	CFDI 13638	42.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR PINTURA EN AEROSOL NEGRO PARA CEST	CFDI 13638	0.00	42.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR DISCO DE CORTE PARA ELABORACION DE	CFDI 13569	300.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR DISCO DE CORTE PARA ELABORACION DE	CFDI 13569	0.00	300.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA BACHEO EN DIFERENTES I	CFDI 13779	7,000.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA BACHEO EN DIFERENTES I	CFDI 13779	0.00	7,000.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA AREA DE TANQUE DE GA	CFDI 13761	875.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA AREA DE TANQUE DE GA	CFDI 13761	0.00	875.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR BLOCK PARA BARDAS DE AREA DE GAS	CFDI 13762	522.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR BLOCK PARA BARDAS DE AREA DE GAS	CFDI 13762	0.00	522.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR DISCO DE CORTE PARA CEMENTERIO	CFDI 13689	28.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR DISCO DE CORTE PARA CEMENTERIO	CFDI 13689	0.00	28.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR DISCO DE CORTE PARA TALLER DE SOLDA	CFDI 13683	600.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR DISCO DE CORTE PARA TALLER DE SOLDA	CFDI 13683	0.00	600.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR DISCO LAMINADO PARA TALLER DE SOLD	CFDI 13765	2,040.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR DISCO LAMINADO PARA TALLER DE SOLD	CFDI 13765	0.00	2,040.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA NEGRA Y AMARILLA PARA SEPULT	CFDI 13600	1,299.20	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA NEGRA Y AMARILLA PARA SEPULT	CFDI 13600	0.00	1,299.20
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO DE COLADO PARA LOZAS	CFDI 13913	875.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO DE COLADO PARA LOZAS	CFDI 13913	0.00	875.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA TRABAJOS DE EXPLANAD	CFDI 13912	1,750.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA TRABAJOS DE EXPLANAD	CFDI 13912	0.00	1,750.00
			2) PASIVO	30,242.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2411-0000-401-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA DE RIO PARA BACHEO EN AGUA P	CFDI 13131	0.00	4,548.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA REPARACION DE HUNDIMIE	CFDI 13196	0.00	8,400.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PR GRAVA PARA PUERTA DE ACCESO A CEMEN	CFDI 13591	0.00	162.40
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA AMARILLA PARA TRABAJOS EN PU	CFDI 13590	0.00	324.80
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR BLOCK PARA BARDAS DE AREA DE GAS	CFDI 13762	0.00	522.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA NEGRA Y AMARILLA PARA SEPULT	CFDI 13600	0.00	1,299.20
8.2.2.0.0-2421-0000-401-1-00004	Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA REPARACION DE HUNDIM	CFDI 13197	0.00	1,360.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA BACHEO EN DIFERENTES I	CFDI 13779	0.00	7,000.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA AREA DE TANQUE DE GA	CFDI 13761	0.00	875.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO DE COLADO PARA LOZAS	CFDI 13913	0.00	875.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA TRABAJOS DE EXPLANAD	CFDI 13912	0.00	1,750.00
8.2.2.0.0-2431-0000-401-1-00004	Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR YESO SUPREMO PARA RESANAR COMEDOR	CFDI 13725	0.00	116.00
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR PINTURA EN AEROSOL NEGRO PARA CEST	CFDI 13638	0.00	42.00
8.2.2.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR DISCO DE CORTE PARA ELABORACION DE	CFDI 13569	0.00	300.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR DISCO DE CORTE PARA CEMENTERIO	CFDI 13689	0.00	28.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR DISCO DE CORTE PARA TALLER DE SOLDA	CFDI 13683	0.00	600.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR DISCO LAMINADO PARA TALLER DE SOLD	CFDI 13765	0.00	2,040.00
8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA DE RIO PARA BACHEO EN AGUA P	CFDI 13131	4,548.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA DE RIO PARA BACHEO EN AGUA P	CFDI 13131	0.00	4,548.00

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA REPARACION DE HUNDIMIE	CFDI 13196	8,400.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA REPARACION DE HUNDIMIE	CFDI 13196	0.00	8,400.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PR GRAVA PARA PUERTA DE ACCESO A CEMEN	CFDI 13591	162.40	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PR GRAVA PARA PUERTA DE ACCESO A CEMEN	CFDI 13591	0.00	162.40
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA AMARILLA PARA TRABAJOS EN PU	CFDI 13590	324.80	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA AMARILLA PARA TRABAJOS EN PU	CFDI 13590	0.00	324.80
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR BLOCK PARA BARDA DE AREA DE GAS	CFDI 13762	522.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR BLOCK PARA BARDA DE AREA DE GAS	CFDI 13762	0.00	522.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA NEGRA Y AMARILLA PARA SEPULT	CFDI 13600	1,299.20	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA NEGRA Y AMARILLA PARA SEPULT	CFDI 13600	0.00	1,299.20
8.2.4.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA REPARACION DE HUNDIM	CFDI 13197	1,360.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA REPARACION DE HUNDIM	CFDI 13197	0.00	1,360.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA BACHEO EN DIFERENTES I	CFDI 13779	7,000.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA BACHEO EN DIFERENTES I	CFDI 13779	0.00	7,000.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA AREA DE TANQUE DE GA	CFDI 13761	875.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA AREA DE TANQUE DE GA	CFDI 13761	0.00	875.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO DE COLADO PARA LOZAS	CFDI 13913	875.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO DE COLADO PARA LOZAS	CFDI 13913	0.00	875.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA TRABAJOS DE EXPLANAD	CFDI 13912	1,750.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA TRABAJOS DE EXPLANAD	CFDI 13912	0.00	1,750.00
8.2.4.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR YESO SUPREMO PARA RESANAR COMEDOR	CFDI 13725	116.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR YESO SUPREMO PARA RESANAR COMEDOR	CFDI 13725	0.00	116.00
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR PINTURA EN AEROSOL NEGRO PARA CEST	CFDI 13638	42.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR PINTURA EN AEROSOL NEGRO PARA CEST	CFDI 13638	0.00	42.00
8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR DISCO DE CORTE PARA ELABORACION DE	CFDI 13569	300.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR DISCO DE CORTE PARA ELABORACION DE	CFDI 13569	0.00	300.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR DISCO DE CORTE PARA CEMENTERIO	CFDI 13689	28.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR DISCO DE CORTE PARA CEMENTERIO	CFDI 13689	0.00	28.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR DISCO DE CORTE PARA TALLER DE SOLDA	CFDI 13683	600.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR DISCO DE CORTE PARA TALLER DE SOLDA	CFDI 13683	0.00	600.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR DISCO LAMINADO PARA TALLER DE SOLD	CFDI 13765	2,040.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR DISCO LAMINADO PARA TALLER DE SOLD	CFDI 13765	0.00	2,040.00
8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA DE RIO PARA BACHEO EN AGUA P	CFDI 13131	4,548.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA DE RIO PARA BACHEO EN AGUA P	CFDI 13131	0.00	4,548.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA REPARACION DE HUNDIMIE	CFDI 13196	8,400.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA REPARACION DE HUNDIMIE	CFDI 13196	0.00	8,400.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PR GRAVA PARA PUERTA DE ACCESO A CEMEN	CFDI 13591	162.40	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PR GRAVA PARA PUERTA DE ACCESO A CEMEN	CFDI 13591	0.00	162.40
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA AMARILLA PARA TRABAJOS EN PU	CFDI 13590	324.80	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA AMARILLA PARA TRABAJOS EN PU	CFDI 13590	0.00	324.80
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR BLOCK PARA BARDA DE AREA DE GAS	CFDI 13762	522.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR BLOCK PARA BARDA DE AREA DE GAS	CFDI 13762	0.00	522.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA NEGRA Y AMARILLA PARA SEPULT	CFDI 13600	1,299.20	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA NEGRA Y AMARILLA PARA SEPULT	CFDI 13600	0.00	1,299.20
8.2.5.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA REPARACION DE HUNDIM	CFDI 13197	1,360.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA REPARACION DE HUNDIM	CFDI 13197	0.00	1,360.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA BACHEO EN DIFERENTES I	CFDI 13779	7,000.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA BACHEO EN DIFERENTES I	CFDI 13779	0.00	7,000.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA AREA DE TANQUE DE GA	CFDI 13761	875.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA AREA DE TANQUE DE GA	CFDI 13761	0.00	875.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO DE COLADO PARA LOZAS	CFDI 13913	875.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO DE COLADO PARA LOZAS	CFDI 13913	0.00	875.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA TRABAJOS DE EXPLANAD	CFDI 13912	1,750.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA TRABAJOS DE EXPLANAD	CFDI 13912	0.00	1,750.00
8.2.5.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR YESO SUPREMO PARA RESANAR COMEDOR	CFDI 13725	116.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR YESO SUPREMO PARA RESANAR COMEDOR	CFDI 13725	0.00	116.00
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR PINTURA EN AEROSOL NEGRO PARA CEST	CFDI 13638	42.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR PINTURA EN AEROSOL NEGRO PARA CEST	CFDI 13638	0.00	42.00
8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR DISCO DE CORTE PARA ELABORACION DE	CFDI 13569	300.00	0.00

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR DISCO DE CORTE PARA ELABORACION DE	CFDI 13569	0.00	300.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR DISCO DE CORTE PARA CEMENTERIO	CFDI 13689	28.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR DISCO DE CORTE PARA CEMENTERIO	CFDI 13689	0.00	28.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR DISCO DE CORTE PARA TALLER DE SOLDA	CFDI 13683	600.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR DISCO DE CORTE PARA TALLER DE SOLDA	CFDI 13683	0.00	600.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR DISCO LAMINADO PARA TALLER DE SOLD	CFDI 13765	2,040.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR DISCO LAMINADO PARA TALLER DE SOLD	CFDI 13765	0.00	2,040.00
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA DE RIO PARA BACHEO EN AGUA P	CFDI 13131	4,548.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA DE RIO PARA BACHEO EN AGUA P	CFDI 13131	0.00	4,548.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA REPARACION DE HUNDIMIE	CFDI 13196	8,400.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA REPARACION DE HUNDIMIE	CFDI 13196	0.00	8,400.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	'PR GRAVA PARA PUERTA DE ACCESO A CEMEN	CFDI 13591	162.40	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	'PR GRAVA PARA PUERTA DE ACCESO A CEMEN	CFDI 13591	0.00	162.40
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA AMARILLA PARA TRABAJOS EN PU	CFDI 13590	324.80	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA AMARILLA PARA TRABAJOS EN PU	CFDI 13590	0.00	324.80
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR BLOCK PARA BARDAS DE AREA DE GAS	CFDI 13762	522.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR BLOCK PARA BARDAS DE AREA DE GAS	CFDI 13762	0.00	522.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA NEGRA Y AMARILLA PARA SEPULT	CFDI 13600	1,299.20	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA NEGRA Y AMARILLA PARA SEPULT	CFDI 13600	0.00	1,299.20
8.2.6.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA REPARACION DE HUNDIM	CFDI 13197	1,360.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA REPARACION DE HUNDIM	CFDI 13197	0.00	1,360.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA BACHEO EN DIFERENTES I	CFDI 13779	7,000.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA BACHEO EN DIFERENTES I	CFDI 13779	0.00	7,000.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA AREA DE TANQUE DE GA	CFDI 13761	875.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA AREA DE TANQUE DE GA	CFDI 13761	0.00	875.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO DE COLADO PARA LOZAS	CFDI 13913	875.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO DE COLADO PARA LOZAS	CFDI 13913	0.00	875.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA TRABAJOS DE EXPLANAD	CFDI 13912	1,750.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA TRABAJOS DE EXPLANAD	CFDI 13912	0.00	1,750.00
8.2.6.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR YESO SUPREMO PARA RESANAR COMEDOR	CFDI 13725	116.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR YESO SUPREMO PARA RESANAR COMEDOR	CFDI 13725	0.00	116.00
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR PINTURA EN AEROSOL NEGRO PARA CEST	CFDI 13638	42.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR PINTURA EN AEROSOL NEGRO PARA CEST	CFDI 13638	0.00	42.00
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR DISCO DE CORTE PARA ELABORACION DE	CFDI 13569	300.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR DISCO DE CORTE PARA ELABORACION DE	CFDI 13569	0.00	300.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR DISCO DE CORTE PARA CEMENTERIO	CFDI 13689	28.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR DISCO DE CORTE PARA CEMENTERIO	CFDI 13689	0.00	28.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR DISCO DE CORTE PARA TALLER DE SOLDA	CFDI 13683	600.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR DISCO DE CORTE PARA TALLER DE SOLDA	CFDI 13683	0.00	600.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR DISCO LAMINADO PARA TALLER DE SOLD	CFDI 13765	2,040.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR DISCO LAMINADO PARA TALLER DE SOLD	CFDI 13765	0.00	2,040.00
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA DE RIO PARA BACHEO EN AGUA P	CFDI 13131	4,548.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA REPARACION DE HUNDIMIE	CFDI 13196	8,400.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	'PR GRAVA PARA PUERTA DE ACCESO A CEMEN	CFDI 13591	162.40	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA AMARILLA PARA TRABAJOS EN PU	CFDI 13590	324.80	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR BLOCK PARA BARDAS DE AREA DE GAS	CFDI 13762	522.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA NEGRA Y AMARILLA PARA SEPULT	CFDI 13600	1,299.20	0.00
8.2.7.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA REPARACION DE HUNDIM	CFDI 13197	1,360.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA BACHEO EN DIFERENTES I	CFDI 13779	7,000.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA AREA DE TANQUE DE GA	CFDI 13761	875.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO DE COLADO PARA LOZAS	CFDI 13913	875.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA TRABAJOS DE EXPLANAD	CFDI 13912	1,750.00	0.00
8.2.7.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR YESO SUPREMO PARA RESANAR COMEDOR	CFDI 13725	116.00	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR PINTURA EN AEROSOL NEGRO PARA CEST	CFDI 13638	42.00	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR DISCO DE CORTE PARA ELABORACION DE	CFDI 13569	300.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR DISCO DE CORTE PARA CEMENTERIO	CFDI 13689	28.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR DISCO DE CORTE PARA TALLER DE SOLDA	CFDI 13683	600.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR DISCO LAMINADO PARA TALLER DE SOLD	CFDI 13765	2,040.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

120,969.60 120,969.60

control sist.

181,454.40 211,696.80

--Mvtos Existencias

181,454.40 211,696.80

Cargos \$30,242.40**Abonos \$30,242.40**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-206
Folio Sist. N° 5,988.00
Fecha: 8-sep-2017
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE EN HACIENDA

Hoja N° 412

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

5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS

PADILLA GUERRERO CELIA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRASLAD	CFDI 20241	185.60	0.00
PADILLA GUERRERO CELIA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRASLAD	CFDI 20169	220.40	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			406.00	0.00
--	--	--	--------	------

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores

			406.00	0.00
--	--	--	--------	------

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS

RUFASA, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE A	CFDI 7505	485.40	0.00
------------------	---------------------------------------	-----------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			485.40	0.00
--	--	--	--------	------

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

			485.40	0.00
--	--	--	--------	------

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA AUXILIAR PADRON Y	CFDI 0038461	486.02	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA AUXILIAR PADRON Y	CFDI 0001453	486.02	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA			972.04	0.00
--	--	--	--------	------

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

			972.04	0.00
--	--	--	--------	------

DIRECCION DE SALUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	POR TIRAS REA OT PARA CONSULTORIO MEDI	CFDI 169080	333.00	0.00
---------------------------------	--	-------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD			333.00	0.00
--	--	--	--------	------

DIRECCION DE SALUD

			333.00	0.00
--	--	--	--------	------

Hacienda Municipal

EGRESOS 2017

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SOBRES AMARILLOS PARA PAPELERIA EN F	CFDI 63218	125.28	0.00
----------------------------------	--	------------	--------	------

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

POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR BOLSA PLANA PARA AUXILIAR INTENDENC	CFDI 36599	124.74	0.00
----------------------------------	---	------------	--------	------

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

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJO DE AUX. HACI	CFDI 0034350	397.69	0.00
-------------------------------	--	--------------	--------	------

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA HIJO DE MARCOS E	CFDI 80839657	568.00	0.00
---	--	---------------	--------	------

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJO DE ENRIQUE M	CFDI 0001454	107.95	0.00
-------------------------------	--	--------------	--------	------

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO APRA MAYRA ELIZABETH B	CFDI 0001455	249.12	0.00
-------------------------------	--	--------------	--------	------

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA AUXILIAR DE ORDEN	CFDI 0038457	445.20	0.00
-------------------------------	--	--------------	--------	------

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA MIGUEL ANGEL SOL	CFDI 0038458	156.71	0.00
-------------------------------	---------------------------------------	--------------	--------	------

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA JOSE MARIO GALIN	CFDI 0038459	495.38	0.00
-------------------------------	---------------------------------------	--------------	--------	------

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENT PARA MATANCER DEL RAST	CFDI 0038460	562.90	0.00
-------------------------------	---------------------------------------	--------------	--------	------

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA ENCARGADO DE H	CFDI 8C14BD2C	1,232.00	0.00
---	--------------------------------------	---------------	----------	------

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJO DE MARCO ED	CFDI 41204AB2	1,018.50	0.00
---	---------------------------------------	---------------	----------	------

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

RAMIREZ MARTINEZ MARTHA PATRICIA	POR PASTEL DE 15 AÑOS PARA CASA DIA	CFDI 746	450.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,933.47	0.00
		EGRESOS 2017	5,933.47	0.00
		Hacienda Municipal	5,933.47	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE EN I	Cheque N° 5547	0.00	13,297.83
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	7,450.43	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,450.43
		1) ACTIVO	7,450.43	20,748.26
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00347 MALCON LOPEZ GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON I	CFDI 19594	329.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON I	CFDI 19594	0.00	329.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00426 POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR BOLSA PLANA PARA AUXILIAR INTENDENC	CFDI 36599	124.74	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR BOLSA PLANA PARA AUXILIAR INTENDENC	CFDI 36599	0.00	124.74
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00456 REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SOBRES AMARILLOS PARA PAPELERIA EN F	CFDI 63218	125.28	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SOBRES AMARILLOS PARA PAPELERIA EN F	CFDI 63218	0.00	125.28
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00708 ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJO	CFDI 5330	332.92	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJO	CFDI 5330	0.00	332.92
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00907 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJO DE ENRIQUE M	CFDI 0001454	107.95	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJO DE ENRIQUE M	CFDI 0001454	0.00	107.95
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO APRA MAYRA ELIZABETH B	CFDI 0001455	249.12	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO APRA MAYRA ELIZABETH B	CFDI 0001455	0.00	249.12
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA AUXILIAR DE ORDEN	CFDI 0038457	445.20	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA AUXILIAR DE ORDEN	CFDI 0038457	0.00	445.20
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA MIGUEL ANGEL SOL	CFDI 0038458	156.71	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA MIGUEL ANGEL SOL	CFDI 0038458	0.00	156.71
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA JOSE MARIO GALIN	CFDI 0038459	495.38	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA JOSE MARIO GALIN	CFDI 0038459	0.00	495.38
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENT PARA MATANCER DEL RAST	CFDI 0038460	562.90	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENT PARA MATANCER DEL RAST	CFDI 0038460	0.00	562.90
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJO DE AUX. HACI	CFDI 0034350	397.69	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJO DE AUX. HACI	CFDI 0034350	0.00	397.69
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA AUXILIAR PADRON Y	CFDI 0038461	486.02	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA AUXILIAR PADRON Y	CFDI 0038461	0.00	486.02
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA AUXILIAR PADRON Y	CFDI 0001453	486.02	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA AUXILIAR PADRON Y	CFDI 0001453	0.00	486.02
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00956 FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	POR TIRAS REA OT PARA CONSULTORIO MEDI	CFDI 169080	333.00	0.00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	POR TIRAS REA OT PARA CONSULTORIO MEDI	CFDI 169080	0.00	333.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01420 RAMIREZ MARTINEZ MARTHA PATRICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ MARTINEZ MARTHA PATRICIA	POR PASTEL DE 15 AÑOS PARA CASA DIA	CFDI 746	450.00	0.00
RAMIREZ MARTINEZ MARTHA PATRICIA	POR PASTEL DE 15 AÑOS PARA CASA DIA	CFDI 746	0.00	450.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01836 RUFASA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RUFASA, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE A	CFDI 7505	485.40	0.00
RUFASA, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE A	CFDI 7505	0.00	485.40
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02421 PADILLA GUERRERO CELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA GUERRERO CELIA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRASLAD	CFDI 20241	185.60	0.00
PADILLA GUERRERO CELIA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRASLAD	CFDI 20241	0.00	185.60
PADILLA GUERRERO CELIA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRASLAD	CFDI 20169	220.40	0.00
PADILLA GUERRERO CELIA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRASLAD	CFDI 20169	0.00	220.40
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02708 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJO DE MARCO ED	CFDI 41204AB2	1,018.50	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJO DE MARCO ED	CFDI 41204AB2	0.00	1,018.50
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA HIJO DE MARCOS E	CFDI 80839657	568.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA HIJO DE MARCOS E	CFDI 80839657	0.00	568.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA ENCARGADO DE H	CFDI 8C14BD2C	1,232.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA ENCARGADO DE H	CFDI 8C14BD2C	0.00	1,232.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13936 PARRA DIAZ DE SANDI JUAN ABEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				

PARRA DIAZ DE SANDI JUAN ABEL	POR SERVICIO DE INTERPRETACION DE LENGU	CFDI 18	1,972.00	0.00
PARRA DIAZ DE SANDI JUAN ABEL	POR SERVICIO DE INTERPRETACION DE LENGU	CFDI 18	0.00	1,972.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13952 MARTINEZ LOPEZ GABRIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ LOPEZ GABRIEL	POR ALIMENTOS PARA EVENTO DE COLOCACIO	CFDI AAA1E474	1,200.00	0.00
MARTINEZ LOPEZ GABRIEL	POR ALIMENTOS PARA EVENTO DE COLOCACIO	CFDI AAA1E474	0.00	1,200.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14855 BALTAZAR ZAMORA JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BALTAZAR ZAMORA JOSE LUIS	POR SERVICIO DE LLANTA USADA PARA MOTO	CFDI 1830	928.00	0.00
BALTAZAR ZAMORA JOSE LUIS	POR SERVICIO DE LLANTA USADA PARA MOTO	CFDI 1830	0.00	928.00
BALTAZAR ZAMORA JOSE LUIS	POR SERVICIO DE LLANTA USADA PARA MOTO	CFDI 1834	406.00	0.00
BALTAZAR ZAMORA JOSE LUIS	POR SERVICIO DE LLANTA USADA PARA MOTO	CFDI 1834	0.00	406.00
			2) PASIVO	
			13,297.83	13,297.83

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SOBRES AMARILLOS PARA PAPELERIA EN F	CFDI 63218	0.00	125.28
8.2.2.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR BOLSA PLANA PARA AUXILIAR INTENDENC	CFDI 36599	0.00	124.74
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON I	CFDI 19594	0.00	329.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJO	CFDI 5330	0.00	332.92
8.2.2.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJO DE MARCO ED	CFDI 41204AB2	0.00	1,018.50
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA HIJO DE MARCOS E	CFDI 80839657	0.00	568.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA ENCARGADO DE H	CFDI 8C14BD2C	0.00	1,232.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJO DE AUX. HACI	CFDI 0034350	0.00	397.69
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJO DE ENRIQUE M	CFDI 0001454	0.00	107.95
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO APRA MAYRA ELIZABETH B	CFDI 0001455	0.00	249.12
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA AUXILIAR DE ORDEN	CFDI 0038457	0.00	445.20
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA MIGUEL ANGEL SOL	CFDI 0038458	0.00	156.71
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA JOSE MARIO GALIN	CFDI 0038459	0.00	495.38
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENT PARA MATANCER DEL RAST	CFDI 0038460	0.00	562.90
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA AUXILIAR PADRON Y	CFDI 0038461	0.00	486.02
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA AUXILIAR PADRON Y	CFDI 0001453	0.00	486.02
8.2.2.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	POR TIRAS REA OT PARA CONSULTORIO MEDI	CFDI 169080	0.00	333.00
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PARRA DIAZ DE SANDI JUAN ABEL	POR SERVICIO DE INTERPRETACION DE LENGU	CFDI 18	0.00	1,972.00
8.2.2.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BALTAZAR ZAMORA JOSE LUIS	POR SERVICIO DE LLANTA USADA PARA MOTO	CFDI 1830	0.00	928.00
BALTAZAR ZAMORA JOSE LUIS	POR SERVICIO DE LLANTA USADA PARA MOTO	CFDI 1834	0.00	406.00
8.2.2.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PADILLA GUERRERO CELIA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRASLAD	CFDI 20241	0.00	185.60
PADILLA GUERRERO CELIA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRASLAD	CFDI 20169	0.00	220.40
RUFASA, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE A	CFDI 7505	0.00	485.40
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ LOPEZ GABRIEL	POR ALIMENTOS PARA EVENTO DE COLOCACIO	CFDI AAA1E474	0.00	1,200.00
RAMIREZ MARTINEZ MARTHA PATRICIA	POR PASTEL DE 15 AÑOS PARA CASA DIA	CFDI 746	0.00	450.00
8.2.4.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SOBRES AMARILLOS PARA PAPELERIA EN F	CFDI 63218	125.28	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SOBRES AMARILLOS PARA PAPELERIA EN F	CFDI 63218	0.00	125.28
8.2.4.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR BOLSA PLANA PARA AUXILIAR INTENDENC	CFDI 36599	124.74	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR BOLSA PLANA PARA AUXILIAR INTENDENC	CFDI 36599	0.00	124.74
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON I	CFDI 19594	329.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON I	CFDI 19594	0.00	329.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJO	CFDI 5330	332.92	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJO	CFDI 5330	0.00	332.92
8.2.4.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJO DE MARCO ED	CFDI 41204AB2	1,018.50	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJO DE MARCO ED	CFDI 41204AB2	0.00	1,018.50
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA HIJO DE MARCOS E	CFDI 80839657	568.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA HIJO DE MARCOS E	CFDI 80839657	0.00	568.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA ENCARGADO DE H	CFDI 8C14BD2C	1,232.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA ENCARGADO DE H	CFDI 8C14BD2C	0.00	1,232.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJO DE AUX. HACI	CFDI 0034350	397.69	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJO DE AUX. HACI	CFDI 0034350	0.00	397.69
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJO DE ENRIQUE M	CFDI 0001454	107.95	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJO DE ENRIQUE M	CFDI 0001454	0.00	107.95

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO APRA MAYRA ELIZABETH B	CFDI 0001455	249.12	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO APRA MAYRA ELIZABETH B	CFDI 0001455	0.00	249.12
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA AUXILIAR DE ORDEN	CFDI 0038457	445.20	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA AUXILIAR DE ORDEN	CFDI 0038457	0.00	445.20
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA MIGUEL ANGEL SOL	CFDI 0038458	156.71	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA MIGUEL ANGEL SOL	CFDI 0038458	0.00	156.71
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA JOSE MARIO GALIN	CFDI 0038459	495.38	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA JOSE MARIO GALIN	CFDI 0038459	0.00	495.38
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENT PARA MATANCER DEL RAST	CFDI 0038460	562.90	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENT PARA MATANCER DEL RAST	CFDI 0038460	0.00	562.90
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA AUXILIAR PADRON Y	CFDI 0038461	486.02	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA AUXILIAR PADRON Y	CFDI 0038461	0.00	486.02
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA AUXILIAR PADRON Y	CFDI 0001453	486.02	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA AUXILIAR PADRON Y	CFDI 0001453	0.00	486.02
8.2.4.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	POR TIRAS REA OT PARA CONSULTORIO MEDI	CFDI 169080	333.00	0.00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	POR TIRAS REA OT PARA CONSULTORIO MEDI	CFDI 169080	0.00	333.00
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PARRA DIAZ DE SANDI JUAN ABEL	POR SERVICIO DE INTERPRETACION DE LENGU	CFDI 18	1,972.00	0.00
PARRA DIAZ DE SANDI JUAN ABEL	POR SERVICIO DE INTERPRETACION DE LENGU	CFDI 18	0.00	1,972.00
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BALTAZAR ZAMORA JOSE LUIS	POR SERVICIO DE LLANTA USADA PARA MOTO	CFDI 1830	928.00	0.00
BALTAZAR ZAMORA JOSE LUIS	POR SERVICIO DE LLANTA USADA PARA MOTO	CFDI 1830	0.00	928.00
BALTAZAR ZAMORA JOSE LUIS	POR SERVICIO DE LLANTA USADA PARA MOTO	CFDI 1834	406.00	0.00
BALTAZAR ZAMORA JOSE LUIS	POR SERVICIO DE LLANTA USADA PARA MOTO	CFDI 1834	0.00	406.00
8.2.4.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PADILLA GUERRERO CELIA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRASLAD	CFDI 20241	185.60	0.00
PADILLA GUERRERO CELIA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRASLAD	CFDI 20241	0.00	185.60
PADILLA GUERRERO CELIA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRASLAD	CFDI 20169	220.40	0.00
PADILLA GUERRERO CELIA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRASLAD	CFDI 20169	0.00	220.40
RUFFASA, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE A	CFDI 7505	485.40	0.00
RUFFASA, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE A	CFDI 7505	0.00	485.40
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ LOPEZ GABRIEL	POR ALIMENTOS PARA EVENTO DE COLOCACIO	CFDI AAA1E474	1,200.00	0.00
MARTINEZ LOPEZ GABRIEL	POR ALIMENTOS PARA EVENTO DE COLOCACIO	CFDI AAA1E474	0.00	1,200.00
RAMIREZ MARTINEZ MARTHA PATRICIA	POR PASTEL DE 15 AÑOS PARA CASA DIA	CFDI 746	450.00	0.00
RAMIREZ MARTINEZ MARTHA PATRICIA	POR PASTEL DE 15 AÑOS PARA CASA DIA	CFDI 746	0.00	450.00
8.2.5.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SOBRES AMARILLOS PARA PAPELERIA EN F	CFDI 63218	125.28	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SOBRES AMARILLOS PARA PAPELERIA EN F	CFDI 63218	0.00	125.28
8.2.5.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR BOLSA PLANA PARA AUXILIAR INTENDENC	CFDI 36599	124.74	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR BOLSA PLANA PARA AUXILIAR INTENDENC	CFDI 36599	0.00	124.74
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON I	CFDI 19594	329.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON I	CFDI 19594	0.00	329.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJO	CFDI 5330	332.92	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJO	CFDI 5330	0.00	332.92
8.2.5.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJO DE MARCO ED	CFDI 41204AB2	1,018.50	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJO DE MARCO ED	CFDI 41204AB2	0.00	1,018.50
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA HIJO DE MARCOS E	CFDI 80839657	568.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA HIJO DE MARCOS E	CFDI 80839657	0.00	568.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA ENCARGADO DE H	CFDI 8C14BD2C	1,232.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA ENCARGADO DE H	CFDI 8C14BD2C	0.00	1,232.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJO DE AUX. HACI	CFDI 0034350	397.69	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJO DE AUX. HACI	CFDI 0034350	0.00	397.69
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJO DE ENRIQUE M	CFDI 0001454	107.95	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJO DE ENRIQUE M	CFDI 0001454	0.00	107.95
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO APRA MAYRA ELIZABETH B	CFDI 0001455	249.12	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO APRA MAYRA ELIZABETH B	CFDI 0001455	0.00	249.12
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA AUXILIAR DE ORDEN	CFDI 0038457	445.20	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA AUXILIAR DE ORDEN	CFDI 0038457	0.00	445.20
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA MIGUEL ANGEL SOL	CFDI 0038458	156.71	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA MIGUEL ANGEL SOL	CFDI 0038458	0.00	156.71
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA JOSE MARIO GALIN	CFDI 0038459	495.38	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA JOSE MARIO GALIN	CFDI 0038459	0.00	495.38
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENT PARA MATANCER DEL RAST	CFDI 0038460	562.90	0.00

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENT PARA MATANCER DEL RAST	CFDI 0038460	0.00	562.90
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA AUXILIAR PADRON Y	CFDI 0038461	486.02	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA AUXILIAR PADRON Y	CFDI 0038461	0.00	486.02
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA AUXILIAR PADRON Y	CFDI 0001453	486.02	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA AUXILIAR PADRON Y	CFDI 0001453	0.00	486.02
8.2.5.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	POR TIRAS REA OT PARA CONSULTORIO MEDI	CFDI 169080	333.00	0.00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	POR TIRAS REA OT PARA CONSULTORIO MEDI	CFDI 169080	0.00	333.00
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PARRA DIAZ DE SANDI JUAN ABEL	POR SERVICIO DE INTERPRETACION DE LENGU	CFDI 18	1,972.00	0.00
PARRA DIAZ DE SANDI JUAN ABEL	POR SERVICIO DE INTERPRETACION DE LENGU	CFDI 18	0.00	1,972.00
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BALTAZAR ZAMORA JOSE LUIS	POR SERVICIO DE LLANTA USADA PARA MOTOC	CFDI 1830	928.00	0.00
BALTAZAR ZAMORA JOSE LUIS	POR SERVICIO DE LLANTA USADA PARA MOTOC	CFDI 1830	0.00	928.00
BALTAZAR ZAMORA JOSE LUIS	POR SERVICIO DE LLANTA USADA PARA MOTOC	CFDI 1834	406.00	0.00
BALTAZAR ZAMORA JOSE LUIS	POR SERVICIO DE LLANTA USADA PARA MOTOC	CFDI 1834	0.00	406.00
8.2.5.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PADILLA GUERRERO CELIA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRASLAD	CFDI 20241	185.60	0.00
PADILLA GUERRERO CELIA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRASLAD	CFDI 20241	0.00	185.60
PADILLA GUERRERO CELIA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRASLAD	CFDI 20169	220.40	0.00
PADILLA GUERRERO CELIA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRASLAD	CFDI 20169	0.00	220.40
RUFRASA, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE A	CFDI 7505	485.40	0.00
RUFRASA, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE A	CFDI 7505	0.00	485.40
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ LOPEZ GABRIEL	POR ALIMENTOS PARA EVENTO DE COLOCACIO	CFDI AAA1E474	1,200.00	0.00
MARTINEZ LOPEZ GABRIEL	POR ALIMENTOS PARA EVENTO DE COLOCACIO	CFDI AAA1E474	0.00	1,200.00
RAMIREZ MARTINEZ MARTHA PATRICIA	POR PASTEL DE 15 AÑOS PARA CASA DIA	CFDI 746	450.00	0.00
RAMIREZ MARTINEZ MARTHA PATRICIA	POR PASTEL DE 15 AÑOS PARA CASA DIA	CFDI 746	0.00	450.00
8.2.6.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SOBRES AMARILLOS PARA PAPELERIA EN F	CFDI 63218	125.28	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SOBRES AMARILLOS PARA PAPELERIA EN F	CFDI 63218	0.00	125.28
8.2.6.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR BOLSA PLANA PARA AUXILIAR INTENDENC	CFDI 36599	124.74	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR BOLSA PLANA PARA AUXILIAR INTENDENC	CFDI 36599	0.00	124.74
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON I	CFDI 19594	329.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON I	CFDI 19594	0.00	329.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJO	CFDI 5330	332.92	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJO	CFDI 5330	0.00	332.92
8.2.6.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJO DE MARCO ED	CFDI 41204AB2	1,018.50	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJO DE MARCO ED	CFDI 41204AB2	0.00	1,018.50
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA HIJO DE MARCOS E	CFDI 80839657	568.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA HIJO DE MARCOS E	CFDI 80839657	0.00	568.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA ENCARGADO DE H	CFDI 8C14BD2C	1,232.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA ENCARGADO DE H	CFDI 8C14BD2C	0.00	1,232.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJO DE AUX. HACI	CFDI 0034350	397.69	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJO DE AUX. HACI	CFDI 0034350	0.00	397.69
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJO DE ENRIQUE M	CFDI 0001454	107.95	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJO DE ENRIQUE M	CFDI 0001454	0.00	107.95
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO APRA MAYRA ELIZABETH B	CFDI 0001455	249.12	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO APRA MAYRA ELIZABETH B	CFDI 0001455	0.00	249.12
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA AUXILIAR DE ORDEN	CFDI 0038457	445.20	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA AUXILIAR DE ORDEN	CFDI 0038457	0.00	445.20
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA MIGUEL ANGEL SOL	CFDI 0038458	156.71	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA MIGUEL ANGEL SOL	CFDI 0038458	0.00	156.71
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA JOSE MARIO GALIN	CFDI 0038459	495.38	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA JOSE MARIO GALIN	CFDI 0038459	0.00	495.38
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENT PARA MATANCER DEL RAST	CFDI 0038460	562.90	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENT PARA MATANCER DEL RAST	CFDI 0038460	0.00	562.90
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA AUXILIAR PADRON Y	CFDI 0038461	486.02	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA AUXILIAR PADRON Y	CFDI 0038461	0.00	486.02
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA AUXILIAR PADRON Y	CFDI 0001453	486.02	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA AUXILIAR PADRON Y	CFDI 0001453	0.00	486.02
8.2.6.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	POR TIRAS REA OT PARA CONSULTORIO MEDI	CFDI 169080	333.00	0.00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	POR TIRAS REA OT PARA CONSULTORIO MEDI	CFDI 169080	0.00	333.00
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

PARRA DIAZ DE SANDI JUAN ABEL	POR SERVICIO DE INTERPRETACION DE LENGU	CFDI 18	1,972.00	0.00
PARRA DIAZ DE SANDI JUAN ABEL	POR SERVICIO DE INTERPRETACION DE LENGU	CFDI 18	0.00	1,972.00
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BALTAZAR ZAMORA JOSE LUIS	POR SERVICIO DE LLANTA USADA PARA MOTO	CFDI 1830	928.00	0.00
BALTAZAR ZAMORA JOSE LUIS	POR SERVICIO DE LLANTA USADA PARA MOTO	CFDI 1830	0.00	928.00
BALTAZAR ZAMORA JOSE LUIS	POR SERVICIO DE LLANTA USADA PARA MOTO	CFDI 1834	406.00	0.00
BALTAZAR ZAMORA JOSE LUIS	POR SERVICIO DE LLANTA USADA PARA MOTO	CFDI 1834	0.00	406.00
8.2.6.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA GUERRERO CELIA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRASLAD	CFDI 20241	185.60	0.00
PADILLA GUERRERO CELIA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRASLAD	CFDI 20241	0.00	185.60
PADILLA GUERRERO CELIA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRASLAD	CFDI 20169	220.40	0.00
PADILLA GUERRERO CELIA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRASLAD	CFDI 20169	0.00	220.40
RUFRAZA, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE A	CFDI 7505	485.40	0.00
RUFRAZA, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE A	CFDI 7505	0.00	485.40
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ LOPEZ GABRIEL	POR ALIMENTOS PARA EVENTO DE COLOCACIO	CFDI AAA1E474	1,200.00	0.00
MARTINEZ LOPEZ GABRIEL	POR ALIMENTOS PARA EVENTO DE COLOCACIO	CFDI AAA1E474	0.00	1,200.00
RAMIREZ MARTINEZ MARTHA PATRICIA	POR PASTEL DE 15 AÑOS PARA CASA DIA	CFDI 746	450.00	0.00
RAMIREZ MARTINEZ MARTHA PATRICIA	POR PASTEL DE 15 AÑOS PARA CASA DIA	CFDI 746	0.00	450.00
8.2.7.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SOBRES AMARILLOS PARA PAPELERIA EN F	CFDI 63218	125.28	0.00
8.2.7.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR BOLSA PLANA PARA AUXILIAR INTENDENC	CFDI 36599	124.74	0.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON I	CFDI 19594	329.00	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJO	CFDI 5330	332.92	0.00
8.2.7.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJO DE MARCO ED	CFDI 41204AB2	1,018.50	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA HIJO DE MARCOS E	CFDI 80839657	568.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA ENCARGADO DE H	CFDI 8C14BD2C	1,232.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJO DE AUX. HACI	CFDI 0034350	397.69	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJO DE ENRIQUE M	CFDI 0001454	107.95	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO APRA MAYRA ELIZABETH B	CFDI 0001455	249.12	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA AUXILIAR DE ORDEN	CFDI 0038457	445.20	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA MIGUEL ANGEL SOL	CFDI 0038458	156.71	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA JOSE MARIO GALIN	CFDI 0038459	495.38	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENT PARA MATANCER DEL RAST	CFDI 0038460	562.90	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA AUXILIAR PADRON Y	CFDI 0038461	486.02	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA AUXILIAR PADRON Y	CFDI 0001453	486.02	0.00
8.2.7.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	POR TIRAS REA OT PARA CONSULTORIO MEDI	CFDI 169080	333.00	0.00
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PARRA DIAZ DE SANDI JUAN ABEL	POR SERVICIO DE INTERPRETACION DE LENGU	CFDI 18	1,972.00	0.00
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BALTAZAR ZAMORA JOSE LUIS	POR SERVICIO DE LLANTA USADA PARA MOTO	CFDI 1830	928.00	0.00
BALTAZAR ZAMORA JOSE LUIS	POR SERVICIO DE LLANTA USADA PARA MOTO	CFDI 1834	406.00	0.00
8.2.7.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA GUERRERO CELIA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRASLAD	CFDI 20241	185.60	0.00
PADILLA GUERRERO CELIA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRASLAD	CFDI 20169	220.40	0.00
RUFRAZA, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE A	CFDI 7505	485.40	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ LOPEZ GABRIEL	POR ALIMENTOS PARA EVENTO DE COLOCACIO	CFDI AAA1E474	1,200.00	0.00
RAMIREZ MARTINEZ MARTHA PATRICIA	POR PASTEL DE 15 AÑOS PARA CASA DIA	CFDI 746	450.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			53,191.32	53,191.32
control sist.			73,939.58	87,237.41
--Mvtos Existencias			73,939.58	87,237.41

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJO	CFDI 5330	332.92	0.00
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
BALTAZAR ZAMORA JOSE LUIS	POR SERVICIO DE LLANTA USADA PARA MOTO	CFDI 1830	928.00	0.00
BALTAZAR ZAMORA JOSE LUIS	POR SERVICIO DE LLANTA USADA PARA MOTO	CFDI 1834	406.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

			1,666.92	0.00
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			1,666.92	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES

PARRA DIAZ DE SANDI JUAN ABEL POR SERVICIO DE INTERPRETACION DE LENGU CFDI 18 1,972.00 0.00

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

MARTINEZ LOPEZ GABRIEL POR ALIMENTOS PARA EVENTO DE COLOCACIO CFDI AAA1E474 1,200.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 3,172.00 0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. 3,172.00 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 3,172.00 0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MALCON LOPEZ GABRIELA POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON I CFDI 19594 329.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 329.00 0.00

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES 329.00 0.00

SALA DE REGIDORES 329.00 0.00

Cargos \$13,297.83

Abonos \$13,297.83

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-207
Folio Sist. N° 5,989.00
Fecha: 4-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 21 AL 27 DE AGOSTO DEL 2017. FORTAMUN.

Hoja N° 419

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12465	65,976.46	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	65,976.46
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			65,976.46	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			65,976.46	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12425	4,588.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12418	5,246.04	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,834.79
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			9,834.79	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			9,834.79	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12444	565.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12409	886.05	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,452.00
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			1,452.00	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			1,452.00	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12448	322.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12454	321.61	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	644.42
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			644.42	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			644.42	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				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12459	402.75	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	402.75
LLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION			402.75	0.00
LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD			402.75	0.00
COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD				
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12455	161.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12422	1,854.76	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,015.86
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO			2,015.86	0.00
INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD			2,015.86	0.00

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS**TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12413	564.75	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	564.75
				0.00
				0.00

RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

564.75 0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12410	935.13	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	935.13
				0.00
				0.00

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

Dirección de Catastro

935.13 0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12433	1,691.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,691.99
				0.00
				0.00

S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

1,691.99 0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12420	1,972.02	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,972.02
				0.00
				0.00

YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

1,972.02 0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12443	564.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12451	322.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12412	2,846.38	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,733.49
				0.00
				0.00

OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS

DIRECCION DE CULTURA

3,733.49 0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12458	322.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12439	1,581.33	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,903.53
				0.00
				0.00

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.

DIRECCION DE EDUCACION

1,903.53 0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12423	2,328.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12430	20,487.30	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,815.34
				0.00
				0.00

REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

22,815.34 0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12437	1,291.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12445	483.31	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,774.66	0.00
GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.			1,774.66	0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

1,774.66 0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12406	241.65	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			241.65	0.00
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			241.65	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

241.65 0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12421	451.92	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			451.92	0.00
RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.			451.92	0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

451.92 0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12464	96,318.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12405	8,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			104,318.86	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			104,318.86	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

104,318.86 0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12436	950.49	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			950.49	0.00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			950.49	0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

950.49 0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12419	3,465.15	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,465.15	0.00
O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA			3,465.15	0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

3,465.15 0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12415	637.24	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			637.24	0.00
R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION.			637.24	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

637.24 0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12411	483.45	0.00
----------------------------	---------------------------------------	------------	--------	------

			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	483.45	0.00
ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES				483.45	0.00
DIRECCION DE POLITICA SOCIAL				483.45	0.00
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL					
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12414		5,080.79	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,080.79	0.00
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				5,080.79	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES				5,080.79	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS					
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12463		23,597.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12404		6,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,597.74	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				29,597.74	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				29,597.74	0.00
DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION					
ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12435		805.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	805.50	0.00
ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS				805.50	0.00
DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION				805.50	0.00
DIRECCION DE SALUD					
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12461		1,292.35	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,292.35	0.00
R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD				1,292.35	0.00
DIRECCION DE SALUD				1,292.35	0.00
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA					
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12441		646.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12438		1,601.28	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,247.49	0.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				2,247.49	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE				2,247.49	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	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12407		966.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	966.60	0.00
ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES				966.60	0.00
L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL				966.60	0.00
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES					
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12456		667.61	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	667.61	0.00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS				667.61	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				667.61	0.00

Hacienda Municipal**EGRESOS 2017**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12427	1,580.02	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,580.02
			EGRESOS 2017	0.00
			Hacienda Municipal	1,580.02
				0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12450	322.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	322.20
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	322.20
				0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12431	3,008.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,008.60
			O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	0.00
			JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	3,008.60
				0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12453	323.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12457	322.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	645.60
			E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.	0.00
			JEFATURA DE CEMENTERIOS	645.60
				0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12442	403.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12434	903.25	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,306.75
			ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO	0.00
			JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	1,306.75
				0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12452	483.31	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	483.31
			MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	0.00
			JEFATURA DE MERCADOS	483.31
				0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12408	6,436.52	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12403	6,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,436.52
			, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	0.00
			JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	12,436.52
				0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12424	1,288.62	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,288.62	0.00
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			1,288.62	0.00
JEFATURA DE RASTRO			1,288.62	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12440	1,497.44	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,497.44	0.00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			1,497.44	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			1,497.44	0.00

--Mvtos Existencias**control sist.**

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-14181 BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978 (Bancos/Tesorería)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OF	Transf N° 20170902	0.00	330,995.51
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	330,995.51	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	330,995.51
1) ACTIVO			330,995.51	661,991.02

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12464	96,318.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12464	0.00	96,318.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12463	23,597.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12463	0.00	23,597.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12462	4,501.37	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12462	0.00	4,501.37
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12461	1,292.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12461	0.00	1,292.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12460	402.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12460	0.00	402.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12459	402.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12459	0.00	402.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12458	322.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12458	0.00	322.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12457	322.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12457	0.00	322.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12456	667.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12456	0.00	667.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12455	161.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12455	0.00	161.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12454	321.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12454	0.00	321.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12453	323.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12453	0.00	323.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12452	483.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12452	0.00	483.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12451	322.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12451	0.00	322.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12450	322.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12450	0.00	322.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12449	482.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12449	0.00	482.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12448	322.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12448	0.00	322.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12447	402.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12447	0.00	402.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12446	402.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12446	0.00	402.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12445	483.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12445	0.00	483.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12444	565.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12444	0.00	565.95

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12409	0.00	886.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12408	6,436.52	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12408	0.00	6,436.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12407	966.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12407	0.00	966.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12406	241.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12406	0.00	241.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12465	65,976.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12465	0.00	65,976.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12466	12,004.78	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12466	0.00	12,004.78
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12405	8,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12405	0.00	8,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12404	6,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12404	0.00	6,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12403	6,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12403	0.00	6,000.00

2) PASIVO

330,995.51

330,995.51

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12464	0.00	96,318.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12463	0.00	23,597.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12462	0.00	4,501.37
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12461	0.00	1,292.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12460	0.00	402.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12459	0.00	402.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12458	0.00	322.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12457	0.00	322.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12456	0.00	667.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12455	0.00	161.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12450	0.00	322.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12449	0.00	482.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12448	0.00	322.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12447	0.00	402.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12446	0.00	402.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12445	0.00	483.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12444	0.00	565.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12441	0.00	646.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12442	0.00	403.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12443	0.00	564.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12440	0.00	1,497.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12439	0.00	1,581.33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12438	0.00	1,601.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12437	0.00	1,291.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12436	0.00	950.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12435	0.00	805.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12434	0.00	903.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12433	0.00	1,691.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12432	0.00	10,082.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12431	0.00	3,008.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12430	0.00	20,487.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12429	0.00	1,368.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12428	0.00	5,809.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12427	0.00	1,580.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12426	0.00	1,691.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12425	0.00	4,588.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12424	0.00	1,288.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12423	0.00	2,328.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12422	0.00	1,854.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12421	0.00	451.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12420	0.00	1,972.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12419	0.00	3,465.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12418	0.00	5,246.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12417	0.00	1,657.66
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12416	0.00	2,695.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12415	0.00	637.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12414	0.00	5,080.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12413	0.00	564.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12412	0.00	2,846.38

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12411	0.00	483.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12410	0.00	935.13
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12409	0.00	886.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12408	0.00	6,436.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12407	0.00	966.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12406	0.00	241.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12465	0.00	65,976.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12466	0.00	12,004.78
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12405	0.00	8,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12404	0.00	6,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12403	0.00	6,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12454	0.00	321.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12453	0.00	323.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12452	0.00	483.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12451	0.00	322.20
8.2.4.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12464	96,318.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12464	0.00	96,318.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12463	23,597.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12463	0.00	23,597.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12462	4,501.37	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12462	0.00	4,501.37
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12461	1,292.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12461	0.00	1,292.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12460	402.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12460	0.00	402.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12459	402.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12459	0.00	402.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12458	322.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12458	0.00	322.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12457	322.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12457	0.00	322.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12456	667.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12456	0.00	667.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12450	322.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12450	0.00	322.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12449	482.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12449	0.00	482.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12448	322.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12448	0.00	322.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12447	402.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12447	0.00	402.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12446	402.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12446	0.00	402.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12445	483.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12445	0.00	483.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12444	565.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12444	0.00	565.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12441	646.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12441	0.00	646.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12442	403.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12442	0.00	403.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12443	564.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12443	0.00	564.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12440	1,497.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12440	0.00	1,497.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12439	1,581.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12439	0.00	1,581.33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12438	1,601.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12438	0.00	1,601.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12437	1,291.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12437	0.00	1,291.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12436	950.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12436	0.00	950.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12435	805.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12435	0.00	805.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12434	903.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12434	0.00	903.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12433	1,691.99	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12453	323.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12453	0.00	323.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12452	483.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12452	0.00	483.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12451	322.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12451	0.00	322.20
8.2.5.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12464	96,318.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12464	0.00	96,318.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12463	23,597.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12463	0.00	23,597.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12462	4,501.37	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12462	0.00	4,501.37
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12461	1,292.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12461	0.00	1,292.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12460	402.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12460	0.00	402.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12459	402.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12459	0.00	402.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12458	322.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12458	0.00	322.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12457	322.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12457	0.00	322.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12456	667.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12456	0.00	667.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12450	322.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12450	0.00	322.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12449	482.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12449	0.00	482.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12448	322.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12448	0.00	322.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12447	402.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12447	0.00	402.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12446	402.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12446	0.00	402.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12445	483.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12445	0.00	483.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12444	565.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12444	0.00	565.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12441	646.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12441	0.00	646.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12442	403.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12442	0.00	403.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12443	564.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12443	0.00	564.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12440	1,497.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12440	0.00	1,497.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12439	1,581.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12439	0.00	1,581.33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12438	1,601.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12438	0.00	1,601.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12437	1,291.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12437	0.00	1,291.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12436	950.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12436	0.00	950.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12435	805.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12435	0.00	805.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12434	903.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12434	0.00	903.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12433	1,691.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12433	0.00	1,691.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12432	10,082.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12432	0.00	10,082.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12431	3,008.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12431	0.00	3,008.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12430	20,487.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12430	0.00	20,487.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12429	1,368.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12429	0.00	1,368.60

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12428	5,809.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12428	0.00	5,809.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12427	1,580.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12427	0.00	1,580.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12426	1,691.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12426	0.00	1,691.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12425	4,588.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12425	0.00	4,588.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12424	1,288.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12424	0.00	1,288.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12423	2,328.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12423	0.00	2,328.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12422	1,854.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12422	0.00	1,854.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12421	451.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12421	0.00	451.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12420	1,972.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12420	0.00	1,972.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12419	3,465.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12419	0.00	3,465.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12418	5,246.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12418	0.00	5,246.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12417	1,657.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12417	0.00	1,657.66
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12416	2,695.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12416	0.00	2,695.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12415	637.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12415	0.00	637.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12414	5,080.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12414	0.00	5,080.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12413	564.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12413	0.00	564.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12412	2,846.38	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12412	0.00	2,846.38
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12411	483.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12411	0.00	483.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12410	935.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12410	0.00	935.13
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12409	886.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12409	0.00	886.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12408	6,436.52	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12408	0.00	6,436.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12407	966.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12407	0.00	966.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12406	241.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12406	0.00	241.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12465	65,976.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12465	0.00	65,976.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12466	12,004.78	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12466	0.00	12,004.78
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12405	8,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12405	0.00	8,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12404	6,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12404	0.00	6,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12403	6,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12403	0.00	6,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12455	161.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12455	0.00	161.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12454	321.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12454	0.00	321.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12453	323.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12453	0.00	323.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12452	483.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12452	0.00	483.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12451	322.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12451	0.00	322.20
8.2.6.0.0-2611-0000-502-1-00006	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12464	96,318.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12464	0.00	96,318.86

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12425	0.00	4,588.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12424	1,288.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12424	0.00	1,288.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12423	2,328.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12423	0.00	2,328.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12422	1,854.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12422	0.00	1,854.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12421	451.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12421	0.00	451.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12420	1,972.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12420	0.00	1,972.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12419	3,465.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12419	0.00	3,465.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12418	5,246.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12418	0.00	5,246.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12417	1,657.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12417	0.00	1,657.66
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12416	2,695.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12416	0.00	2,695.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12415	637.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12415	0.00	637.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12414	5,080.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12414	0.00	5,080.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12413	564.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12413	0.00	564.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12412	2,846.38	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12412	0.00	2,846.38
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12411	483.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12411	0.00	483.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12410	935.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12410	0.00	935.13
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12409	886.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12409	0.00	886.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12408	6,436.52	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12408	0.00	6,436.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12407	966.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12407	0.00	966.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12406	241.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12406	0.00	241.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12465	65,976.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12465	0.00	65,976.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12466	12,004.78	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12466	0.00	12,004.78
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12405	8,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12405	0.00	8,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12404	6,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12404	0.00	6,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12403	6,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12403	0.00	6,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12455	161.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12455	0.00	161.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12454	321.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12454	0.00	321.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12453	323.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12453	0.00	323.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12452	483.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12452	0.00	483.31
8.2.7.0.0-2611-0000-502-1-00006	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12464	96,318.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12463	23,597.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12462	4,501.37	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12461	1,292.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12460	402.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12459	402.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12458	322.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12457	322.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12456	667.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12451	322.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12450	322.20	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12449	482.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12448	322.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12447	402.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12446	402.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12445	483.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12444	565.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12441	646.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12442	403.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12443	564.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12440	1,497.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12439	1,581.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12438	1,601.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12437	1,291.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12436	950.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12435	805.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12434	903.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12433	1,691.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12432	10,082.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12431	3,008.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12430	20,487.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12429	1,368.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12428	5,809.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12427	1,580.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12426	1,691.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12425	4,588.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12424	1,288.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12423	2,328.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12422	1,854.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12421	451.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12420	1,972.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12419	3,465.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12418	5,246.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12417	1,657.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12416	2,695.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12415	637.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12414	5,080.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12413	564.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12412	2,846.38	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12411	483.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12410	935.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12409	886.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12408	6,436.52	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12407	966.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12406	241.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12465	65,976.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12466	12,004.78	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12405	8,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12404	6,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12403	6,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12455	161.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12454	321.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12453	323.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12452	483.31	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,323,982.04	1,323,982.04
control sist.			1,985,973.06	2,316,968.57
--Mvtos Existencias			1,985,973.06	2,316,968.57

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12447	402.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12446	402.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12460	402.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12429	1,368.60	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,576.85	0.00
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			2,576.85	0.00
ORGANO DE CONTROL INTERNO			2,576.85	0.00

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12428	5,809.26	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,809.26	0.00
			VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	5,809.26	0.00
			Policia Vial	5,809.26	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	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12432	10,082.86	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,082.86	0.00
			Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	10,082.86	0.00
			PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,082.86	0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12466	12,004.78	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,004.78	0.00
			ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	12,004.78	0.00
			SALA DE REGIDORES	12,004.78	0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12426	1,691.54	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,691.54	0.00
			REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	1,691.54	0.00
			Secretaria General	1,691.54	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12417	1,657.66	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12416	2,695.70	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12449	482.40	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,835.76	0.00
			A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.	4,835.76	0.00
			SECRETARIA PARTICULAR	4,835.76	0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 12462	4,501.37	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,501.37	0.00
			POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	4,501.37	0.00
			SINDICATURA	4,501.37	0.00

Cargos	\$330,995.51
Abonos	\$330,995.51

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-208
 Folio Sist. N° 5,990.00
 Fecha: 6-sep-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 1180 POR COMPRA DE MATERIAL DE INTENDENCIA PARA USO EN OFICINAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 435

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE INTENDENCIA PARA	CFDI 1180	7,284.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,284.80	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.		7,284.80	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			7,284.80	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE INTENDENCIA PARA	Cheque N° 5499	0.00	7,284.80
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	7,284.80	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,284.80
		1) ACTIVO	7,284.80	14,569.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00561 VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE INTENDENCIA PARA	CFDI 1180	7,284.80	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE INTENDENCIA PARA	CFDI 1180	0.00	7,284.80
		2) PASIVO	7,284.80	7,284.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE INTENDENCIA PARA	CFDI 1180	0.00	7,284.80
8.2.4.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE INTENDENCIA PARA	CFDI 1180	7,284.80	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE INTENDENCIA PARA	CFDI 1180	0.00	7,284.80
8.2.5.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE INTENDENCIA PARA	CFDI 1180	7,284.80	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE INTENDENCIA PARA	CFDI 1180	0.00	7,284.80
8.2.6.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE INTENDENCIA PARA	CFDI 1180	7,284.80	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE INTENDENCIA PARA	CFDI 1180	0.00	7,284.80
8.2.7.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE INTENDENCIA PARA	CFDI 1180	7,284.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,139.20	29,139.20
		control sist.	43,708.80	50,993.60
--Mvtos Existencias			43,708.80	50,993.60

Cargos \$7,284.80

Abonos \$7,284.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-209
Folio Sist. N° 5,991.00
Fecha: 15-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 3104 POR APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION A CERTAMEN ESTATAL NUESTRA BELLEZA JUVENTUD JALISCO 2017 A REALIZARSE EL DIA 15/10/17 EN PUERTO VALLARTA JALISCO.

Hoja N° 436

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
GOMEZ RIOS DAYANARA	APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION A CE	Cheque N° 5607	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-13853	GOMEZ RIOS DAYANARA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)			
GOMEZ RIOS DAYANARA	APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION A CE	Orden Pago N° 3104	2,000.00	0.00
GOMEZ RIOS DAYANARA	APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION A CE	Orden Pago N° 3104	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4411-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GOMEZ RIOS DAYANARA	APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION A CE	Orden Pago N° 3104	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-4411-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GOMEZ RIOS DAYANARA	APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION A CE	Orden Pago N° 3104	2,000.00	0.00
GOMEZ RIOS DAYANARA	APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION A CE	Orden Pago N° 3104	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-4411-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GOMEZ RIOS DAYANARA	APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION A CE	Orden Pago N° 3104	2,000.00	0.00
GOMEZ RIOS DAYANARA	APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION A CE	Orden Pago N° 3104	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-4411-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GOMEZ RIOS DAYANARA	APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION A CE	Orden Pago N° 3104	2,000.00	0.00
GOMEZ RIOS DAYANARA	APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION A CE	Orden Pago N° 3104	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-4411-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GOMEZ RIOS DAYANARA	APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION A CE	Orden Pago N° 3104	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00	8,000.00
		control sist.	10,000.00	12,000.00
		--Mvtos Existencias	10,000.00	12,000.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			
GOMEZ RIOS DAYANARA	APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION A CE	Orden Pago N° 3104	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		2,000.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-210
Folio Sist. N° 5,992.00
Fecha: 18-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 518 POR REPARACION DE CAMIONETA GRUA CON NO. ECONOMICO 08 DE ALUMBRADO PUBLICO.

Hoja N° 437

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	REPARACION DE CAMIONETA GRUA CON NO. E	CFDI 518	8,700.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,700.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			8,700.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			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)				
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	REPARACION DE CAMIONETA GRUA CON NO. E	Cheque N° 5505	0.00	8,700.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13541 SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	REPARACION DE CAMIONETA GRUA CON NO. E	CFDI 518	8,700.00	0.00
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	REPARACION DE CAMIONETA GRUA CON NO. E	CFDI 518	0.00	8,700.00
			2) PASIVO	8,700.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	REPARACION DE CAMIONETA GRUA CON NO. E	CFDI 518	0.00	8,700.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	REPARACION DE CAMIONETA GRUA CON NO. E	CFDI 518	8,700.00	0.00
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	REPARACION DE CAMIONETA GRUA CON NO. E	CFDI 518	0.00	8,700.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	REPARACION DE CAMIONETA GRUA CON NO. E	CFDI 518	8,700.00	0.00
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	REPARACION DE CAMIONETA GRUA CON NO. E	CFDI 518	0.00	8,700.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	REPARACION DE CAMIONETA GRUA CON NO. E	CFDI 518	8,700.00	0.00
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	REPARACION DE CAMIONETA GRUA CON NO. E	CFDI 518	0.00	8,700.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	REPARACION DE CAMIONETA GRUA CON NO. E	CFDI 518	8,700.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,800.00
			control sist.	43,500.00
			--Mvtos Existencias	52,200.00

Cargos \$8,700.00

Abonos \$8,700.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-211
Folio Sist. N° 5,993.00
Fecha: 12-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 273 POR RENTA DE INSTALACIONES PARA OFICINAS DE MANTENIMIENTO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017.

Hoja N° 438

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 INSTALACIONES PARA OFICINAS DE	CFDI 273	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 INSTALACIONES PARA OFICINAS DE	Cheque N° 5584	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 INSTALACIONES PARA OFICINAS DE	CFDI 273	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES PARA OFICINAS DE	CFDI 273	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 INSTALACIONES PARA OFICINAS DE	CFDI 273	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 INSTALACIONES PARA OFICINAS DE	CFDI 273	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES PARA OFICINAS DE	CFDI 273	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 INSTALACIONES PARA OFICINAS DE	CFDI 273	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES PARA OFICINAS DE	CFDI 273	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 INSTALACIONES PARA OFICINAS DE	CFDI 273	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES PARA OFICINAS DE	CFDI 273	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 INSTALACIONES PARA OFICINAS DE	CFDI 273	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-212
Folio Sist. N° 5,998.00
Fecha: 4-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 67POR COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE CAJA DE TRANSMISION AUTOMATICA DE UNIDAD OCO-08 DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 439

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
OROZCO OSEGUEDA ANA TERESA	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION	CFDI 67	17,980.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,980.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	17,980.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	17,980.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
OROZCO OSEGUEDA ANA TERESA	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION	Cheque N° 5472	0.00	17,980.00
			1) ACTIVO	0.00
				17,980.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02516 OROZCO OSEGUEDA ANA TERESA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OROZCO OSEGUEDA ANA TERESA	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION	CFDI 67	17,980.00	0.00
OROZCO OSEGUEDA ANA TERESA	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION	CFDI 67	0.00	17,980.00
			2) PASIVO	17,980.00
				17,980.00
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)				
OROZCO OSEGUEDA ANA TERESA	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION	CFDI 67	0.00	17,980.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OROZCO OSEGUEDA ANA TERESA	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION	CFDI 67	17,980.00	0.00
OROZCO OSEGUEDA ANA TERESA	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION	CFDI 67	0.00	17,980.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OROZCO OSEGUEDA ANA TERESA	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION	CFDI 67	17,980.00	0.00
OROZCO OSEGUEDA ANA TERESA	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION	CFDI 67	0.00	17,980.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OROZCO OSEGUEDA ANA TERESA	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION	CFDI 67	17,980.00	0.00
OROZCO OSEGUEDA ANA TERESA	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION	CFDI 67	0.00	17,980.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OROZCO OSEGUEDA ANA TERESA	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION	CFDI 67	17,980.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	71,920.00
			control sist.	89,900.00
			--Mvtos Existencias	107,880.00

Cargos \$17,980.00

Abonos \$17,980.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-213
Folio Sist. N° 6,000.00
Fecha: 13-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. L4572 DE ELECTRONICA LEO POR COMPRA DE MICROFONOS PARA DIVERSOS EVENTOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 440

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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	COMPRA DE MICROFONOS PARA DIVERSOS EV	Cheque N° 5594	0.00	11,960.01
		1) ACTIVO	0.00	11,960.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14856	OROZCO RUIZ IRMA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
OROZCO RUIZ IRMA	COMPRA DE MICROFONOS PARA DIVERSOS EV	CFDI L4572	11,960.01	0.00
OROZCO RUIZ IRMA	COMPRA DE MICROFONOS PARA DIVERSOS EV	CFDI L4572	0.00	11,960.01
		2) PASIVO	11,960.01	11,960.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5210-0000-401-2-00004	Equipos y aparatos audiovisuales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
OROZCO RUIZ IRMA	COMPRA DE MICROFONOS PARA DIVERSOS EV	CFDI L4572	0.00	11,960.01
8.2.4.0.0-5210-0000-401-2-00004	Equipos y aparatos audiovisuales (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
OROZCO RUIZ IRMA	COMPRA DE MICROFONOS PARA DIVERSOS EV	CFDI L4572	11,960.01	0.00
OROZCO RUIZ IRMA	COMPRA DE MICROFONOS PARA DIVERSOS EV	CFDI L4572	0.00	11,960.01
8.2.5.0.0-5210-0000-401-2-00004	Equipos y aparatos audiovisuales (Presupuesto de Egresos Devengado)			
OROZCO RUIZ IRMA	COMPRA DE MICROFONOS PARA DIVERSOS EV	CFDI L4572	11,960.01	0.00
OROZCO RUIZ IRMA	COMPRA DE MICROFONOS PARA DIVERSOS EV	CFDI L4572	0.00	11,960.01
8.2.6.0.0-5210-0000-401-2-00004	Equipos y aparatos audiovisuales (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
OROZCO RUIZ IRMA	COMPRA DE MICROFONOS PARA DIVERSOS EV	CFDI L4572	11,960.01	0.00
OROZCO RUIZ IRMA	COMPRA DE MICROFONOS PARA DIVERSOS EV	CFDI L4572	0.00	11,960.01
8.2.7.0.0-5210-0000-401-2-00004	Equipos y aparatos audiovisuales (Presupuesto de Egresos Pagado)			
OROZCO RUIZ IRMA	COMPRA DE MICROFONOS PARA DIVERSOS EV	CFDI L4572	11,960.01	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		47,840.04	47,840.04
	control sist.		59,800.05	71,760.06
	--Mvtos Existencias		59,800.05	71,760.06

SECRETARIA PARTICULAR

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

1) ACTIVO				
1.2.4.2.1-5211-0001-401-2-00004	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			
OROZCO RUIZ IRMA	COMPRA DE MICROFONOS PARA DIVERSOS EV	CFDI L4572	11,960.01	0.00
		1) ACTIVO	11,960.01	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.		11,960.01	0.00
	SECRETARIA PARTICULAR		11,960.01	0.00

Cargos \$11,960.01

Abonos \$11,960.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-214
Folio Sist. N° 6,002.00
Fecha: 4-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 66 POR COMPRA DE 500 PIEZAS DE GLOBO LATEX PARA DIFUSION EN FIESTAS 2017.

Hoja N° 441

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMANAS				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MILLAN DELGADILLO GUIBET PAOLA	COMPRA DE 500 PZAS DE GLOBO LATEX PARA I	CFDI 66	1,392.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,392.00
			AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.	0.00
			NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	1,392.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13693 BANORTE FERIA OCOTLAN 2015 0433995249 (Bancos/Tesorería)				
MILLAN DELGADILLO GUIBET PAOLA	COMPRA DE 500 PZAS DE GLOBO LATEX PARA I	Cheque N° 46	0.00	1,392.00
			1) ACTIVO	0.00
				1,392.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14857 MILLAN DELGADILLO GUIBET PAOLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MILLAN DELGADILLO GUIBET PAOLA	COMPRA DE 500 PZAS DE GLOBO LATEX PARA I	CFDI 66	1,392.00	0.00
MILLAN DELGADILLO GUIBET PAOLA	COMPRA DE 500 PZAS DE GLOBO LATEX PARA I	CFDI 66	0.00	1,392.00
			2) PASIVO	1,392.00
				1,392.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MILLAN DELGADILLO GUIBET PAOLA	COMPRA DE 500 PZAS DE GLOBO LATEX PARA I	CFDI 66	0.00	1,392.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MILLAN DELGADILLO GUIBET PAOLA	COMPRA DE 500 PZAS DE GLOBO LATEX PARA I	CFDI 66	1,392.00	0.00
MILLAN DELGADILLO GUIBET PAOLA	COMPRA DE 500 PZAS DE GLOBO LATEX PARA I	CFDI 66	0.00	1,392.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MILLAN DELGADILLO GUIBET PAOLA	COMPRA DE 500 PZAS DE GLOBO LATEX PARA I	CFDI 66	1,392.00	0.00
MILLAN DELGADILLO GUIBET PAOLA	COMPRA DE 500 PZAS DE GLOBO LATEX PARA I	CFDI 66	0.00	1,392.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MILLAN DELGADILLO GUIBET PAOLA	COMPRA DE 500 PZAS DE GLOBO LATEX PARA I	CFDI 66	1,392.00	0.00
MILLAN DELGADILLO GUIBET PAOLA	COMPRA DE 500 PZAS DE GLOBO LATEX PARA I	CFDI 66	0.00	1,392.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MILLAN DELGADILLO GUIBET PAOLA	COMPRA DE 500 PZAS DE GLOBO LATEX PARA I	CFDI 66	1,392.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,568.00
			control sist.	6,960.00
			--Mvtos Existencias	8,352.00

Cargos \$1,392.00

Abonos \$1,392.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-215
Folio Sist. N° 6,003.00
Fecha: 27-sep-2017
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) OPERADO POR CEA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017. RECURSO DESCARGAS RESIDUALES.

Hoja N° 442

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				
MANTTO. PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	PAGO POR OPERACION Y MANTENIMIENTO DE	Otros 103684	240,071.17	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			240,071.17	0.00
EGRESOS 2017			240,071.17	0.00
Hacienda Municipal			240,071.17	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° 20170901	240,071.17	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO POR OPE	Transf N° 20170901	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)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA PL	Transf N° 20170901	0.00	240,071.17
1) ACTIVO			240,071.17	480,142.34
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13889 MANTTO. PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MANTTO. PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	PAGO POR OPERACION Y MANTENIMIENTO DE	Otros 103684	240,071.17	0.00
MANTTO. PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	PAGO POR OPERACION Y MANTENIMIENTO DE	Otros 103684	0.00	240,071.17
2) PASIVO			240,071.17	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)				
MANTTO. PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	PAGO POR OPERACION Y MANTENIMIENTO DE	Otros 103684	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)				
MANTTO. PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	PAGO POR OPERACION Y MANTENIMIENTO DE	Otros 103684	240,071.17	0.00
MANTTO. PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	PAGO POR OPERACION Y MANTENIMIENTO DE	Otros 103684	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)				
MANTTO. PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	PAGO POR OPERACION Y MANTENIMIENTO DE	Otros 103684	240,071.17	0.00
MANTTO. PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	PAGO POR OPERACION Y MANTENIMIENTO DE	Otros 103684	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)				
MANTTO. PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	PAGO POR OPERACION Y MANTENIMIENTO DE	Otros 103684	240,071.17	0.00
MANTTO. PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	PAGO POR OPERACION Y MANTENIMIENTO DE	Otros 103684	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)				
MANTTO. PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	PAGO POR OPERACION Y MANTENIMIENTO DE	Otros 103684	240,071.17	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			960,284.68	960,284.68
control sist.			1,440,427.02	1,680,498.19
--Mvtos Existencias			1,440,427.02	1,680,498.19

Cargos \$480,142.34

Abonos \$480,142.34

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-216
Folio Sist. N° 6,004.00
Fecha: 14-sep-2017
Status: Aplicada

TRASPASO DE RE CURSOS REINTEGRO DE TRANSFERENCIA 20170408.

Hoja N° 443

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSOS POR REINTEGRO DE	Transf N° 20170901	10,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14411 BANORTE 2017 FONDEREG 0308191420 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSOS POR REINTEGRO DE	Transf N° 20170901	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	10,000.00	10,000.00
		control sist.	10,000.00	10,000.00
		--Mvtos Existencias	10,000.00	10,000.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-217
 Folio Sist. N° 6,005.00
 Fecha: 15-sep-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 393 POR 25% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DEL PARQUE SAN JOSE CONTRATO OCO-OP/FONDEREG/001-2017 RECURSO PROGRAMA FONDEREG 2017.

Hoja N° 444

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	POR ANTICIPO PARA REHABILITACION DEL PA	CFDI 393	1,034,482.76	0.00
		1) ACTIVO	1,034,482.76	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,034,482.76	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,034,482.76	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14411	BANORTE 2017 FONDEREG 0308191420 (Bancos/Tesorería)			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	PAGO POR ANTICIPO PARA REHABILITACION D	Transf N° 20170902	0.00	1,034,482.76
		1) ACTIVO	0.00	1,034,482.76
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-02970	JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	POR ANTICIPO PARA REHABILITACION DEL PA	CFDI 393	1,034,482.76	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	POR ANTICIPO PARA REHABILITACION DEL PA	CFDI 393	0.00	1,034,482.76
		2) PASIVO	1,034,482.76	1,034,482.76
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	POR ANTICIPO PARA REHABILITACION DEL PA	CFDI 393	0.00	1,034,482.76
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	POR ANTICIPO PARA REHABILITACION DEL PA	CFDI 393	1,034,482.76	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	POR ANTICIPO PARA REHABILITACION DEL PA	CFDI 393	0.00	1,034,482.76
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	POR ANTICIPO PARA REHABILITACION DEL PA	CFDI 393	1,034,482.76	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	POR ANTICIPO PARA REHABILITACION DEL PA	CFDI 393	0.00	1,034,482.76
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	POR ANTICIPO PARA REHABILITACION DEL PA	CFDI 393	1,034,482.76	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	POR ANTICIPO PARA REHABILITACION DEL PA	CFDI 393	0.00	1,034,482.76
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	POR ANTICIPO PARA REHABILITACION DEL PA	CFDI 393	1,034,482.76	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,137,931.04	4,137,931.04
		control sist.	5,172,413.80	6,206,896.56
--Mvtos Existencias			5,172,413.80	6,206,896.56

Cargos \$1,034,482.76

Abonos \$1,034,482.76

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-218
 Folio Sist. N° 6,006.00
 Fecha: 15-sep-2017
 Status: Aplicada

PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

Hoja N° 445

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1431-0001-401-1-00004 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION PATRONAL Y VIVIENDA POR	CFDI 245022	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 POR APORTACION A FONDO PATRONAL Y	Transf N° 20170901	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	POR APORTACION PATRONAL Y VIVIENDA POR	CFDI 245022	56,559.25	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION PATRONAL Y VIVIENDA POR	CFDI 245022	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	POR APORTACION A FONDO POR LA 1ER QNA I	Ref N° 245022	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	POR APORTACION PATRONAL Y VIVIENDA POR	CFDI 245022	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	POR APORTACION PATRONAL Y VIVIENDA POR	CFDI 245022	56,559.25	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION PATRONAL Y VIVIENDA POR	CFDI 245022	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	POR APORTACION PATRONAL Y VIVIENDA POR	CFDI 245022	56,559.25	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION PATRONAL Y VIVIENDA POR	CFDI 245022	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	POR APORTACION PATRONAL Y VIVIENDA POR	CFDI 245022	56,559.25	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION PATRONAL Y VIVIENDA POR	CFDI 245022	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	POR APORTACION PATRONAL Y VIVIENDA POR	CFDI 245022	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-219
 Folio Sist. N° 6,007.00
 Fecha: 6-sep-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA1A83CN POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017 RECURSO POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017.

Hoja N° 446

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 AAA1A83CN	9,740.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,740.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		9,740.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	9,740.00	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° 20170901	0.00	9,740.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	9,740.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,740.00
		1) ACTIVO	9,740.00	19,480.00
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 AAA1A83CN	9,740.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	CFDI AAA1A83CN	0.00	9,740.00
		2) PASIVO	9,740.00	9,740.00
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 AAA1A83CN	0.00	9,740.00
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 AAA1A83CN	9,740.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	CFDI AAA1A83CN	0.00	9,740.00
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 AAA1A83CN	9,740.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	CFDI AAA1A83CN	0.00	9,740.00
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 AAA1A83CN	9,740.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	CFDI AAA1A83CN	0.00	9,740.00
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 AAA1A83CN	9,740.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,960.00	38,960.00
		control sist.	58,440.00	68,180.00
		--Mvtos Existencias	58,440.00	68,180.00

Cargos \$9,740.00

Abonos \$9,740.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-220
Folio Sist. N° 6,009.00
Fecha: 6-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 4016 POR COMPRA DE 3 MEZCLADORAS PARA LAVABO Y 3 LAVABO PARA APLICACION EN LA AMPLIACION DE BAÑOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.

Hoja N° 447

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				
5.1.2.4.0-2481-0001-401-1-00004 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE 3 MEZCLADORAS PARA LAVABO Y 3 LAVABO PARA APLICACION EN LA AMPLIACION DE BAÑOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	CFDI 4016	4,620.02	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				4,620.02
				0.00
			JEFATURA DE CEMENTERIOS	4,620.02
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE 3 MEZCLADORAS PARA LAVABO Y 3 LAVABO PARA APLICACION EN LA AMPLIACION DE BAÑOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	Cheque N° 5500	0.00	4,620.02
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,620.02	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,620.02
			1) ACTIVO	4,620.02
				9,240.04
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 3 MEZCLADORAS PARA LAVABO Y 3 LAVABO PARA APLICACION EN LA AMPLIACION DE BAÑOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	CFDI 4016	4,620.02	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE 3 MEZCLADORAS PARA LAVABO Y 3 LAVABO PARA APLICACION EN LA AMPLIACION DE BAÑOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	CFDI 4016	0.00	4,620.02
			2) PASIVO	4,620.02
				4,620.02
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 3 MEZCLADORAS PARA LAVABO Y 3 LAVABO PARA APLICACION EN LA AMPLIACION DE BAÑOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	CFDI 4016	0.00	4,620.02
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 3 MEZCLADORAS PARA LAVABO Y 3 LAVABO PARA APLICACION EN LA AMPLIACION DE BAÑOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	CFDI 4016	4,620.02	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE 3 MEZCLADORAS PARA LAVABO Y 3 LAVABO PARA APLICACION EN LA AMPLIACION DE BAÑOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	CFDI 4016	0.00	4,620.02
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 3 MEZCLADORAS PARA LAVABO Y 3 LAVABO PARA APLICACION EN LA AMPLIACION DE BAÑOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	CFDI 4016	4,620.02	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE 3 MEZCLADORAS PARA LAVABO Y 3 LAVABO PARA APLICACION EN LA AMPLIACION DE BAÑOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	CFDI 4016	0.00	4,620.02
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 3 MEZCLADORAS PARA LAVABO Y 3 LAVABO PARA APLICACION EN LA AMPLIACION DE BAÑOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	CFDI 4016	4,620.02	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE 3 MEZCLADORAS PARA LAVABO Y 3 LAVABO PARA APLICACION EN LA AMPLIACION DE BAÑOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	CFDI 4016	0.00	4,620.02
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 3 MEZCLADORAS PARA LAVABO Y 3 LAVABO PARA APLICACION EN LA AMPLIACION DE BAÑOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	CFDI 4016	4,620.02	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,480.08
				18,480.08
			control sist.	27,720.12
			--Mvtos Existencias	27,720.12
				32,340.14

Cargos \$4,620.02

Abonos \$4,620.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-221
 Folio Sist. N° 6,010.00
 Fecha: 4-sep-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 749 POR COMPRA DE PLAYERAS PARA PERSONAL DE COMBATE A LA DESIGUALDAD.

Hoja N° 448

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD				
ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2711-0001-401-1-00004 VESTUARIO Y UNIFORMES				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	COMPRA DE PLAYERAS PARA PERSONAL DE CO	CFDI 749	1,296.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				1,296.00
				0.00
				0.00
				0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD				
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	COMPRA DE PLAYERAS PARA PERSONAL DE CO	Cheque N° 5478	0.00	1,296.00
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	1,296.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,296.00
			1) ACTIVO	2,592.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00252 GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	COMPRA DE PLAYERAS PARA PERSONAL DE CO	CFDI 749	1,296.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	COMPRA DE PLAYERAS PARA PERSONAL DE CO	CFDI 749	0.00	1,296.00
			2) PASIVO	1,296.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	COMPRA DE PLAYERAS PARA PERSONAL DE CO	CFDI 749	0.00	1,296.00
8.2.4.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	COMPRA DE PLAYERAS PARA PERSONAL DE CO	CFDI 749	1,296.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	COMPRA DE PLAYERAS PARA PERSONAL DE CO	CFDI 749	0.00	1,296.00
8.2.5.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	COMPRA DE PLAYERAS PARA PERSONAL DE CO	CFDI 749	1,296.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	COMPRA DE PLAYERAS PARA PERSONAL DE CO	CFDI 749	0.00	1,296.00
8.2.6.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	COMPRA DE PLAYERAS PARA PERSONAL DE CO	CFDI 749	1,296.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	COMPRA DE PLAYERAS PARA PERSONAL DE CO	CFDI 749	0.00	1,296.00
8.2.7.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	COMPRA DE PLAYERAS PARA PERSONAL DE CO	CFDI 749	1,296.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,184.00
			control sist.	7,776.00
			--Mvtos Existencias	9,072.00

Cargos \$1,296.00

Abonos \$1,296.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-222
 Folio Sist. N° 6,011.00
 Fecha: 26-sep-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3249 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA MURALLA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

Hoja N° 449

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	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA MURA	Orden Pago N° 3249	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	0.00
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,000.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA MURA	Cheque N° 5730	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	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA MURA	Orden Pago N° 3249	2,000.00	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA MURA	Orden Pago N° 3249	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	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA MURA	Orden Pago N° 3249	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	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA MURA	Orden Pago N° 3249	2,000.00	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA MURA	Orden Pago N° 3249	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	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA MURA	Orden Pago N° 3249	2,000.00	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA MURA	Orden Pago N° 3249	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	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA MURA	Orden Pago N° 3249	2,000.00	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA MURA	Orden Pago N° 3249	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	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA MURA	Orden Pago N° 3249	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-223
 Folio Sist. N° 6,012.00
 Fecha: 26-sep-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3265 POR SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL PROGRAMA RAMO 33 (FAIS) ADSCRITO A LA DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Hoja N° 450

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	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL P	Orden Pago N° 3265	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	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL P	Cheque N° 5722	0.00	1,000.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14724 MERCADO VERGARA JOHANA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MERCADO VERGARA JOHANA	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL P	Orden Pago N° 3265	1,000.00	0.00
MERCADO VERGARA JOHANA	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL P	Orden Pago N° 3265	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	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL P	Orden Pago N° 3265	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	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL P	Orden Pago N° 3265	1,000.00	0.00
MERCADO VERGARA JOHANA	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL P	Orden Pago N° 3265	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	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL P	Orden Pago N° 3265	1,000.00	0.00
MERCADO VERGARA JOHANA	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL P	Orden Pago N° 3265	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	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL P	Orden Pago N° 3265	1,000.00	0.00
MERCADO VERGARA JOHANA	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL P	Orden Pago N° 3265	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	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL P	Orden Pago N° 3265	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-224
Folio Sist. N° 6,013.00
Fecha: 26-sep-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3267 POR SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL PROGRAMA RAMO 33 (FAIS) ADSCRITO A LA DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

Hoja N° 451

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	SERICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL PR	Orden Pago N° 3267	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	SERICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL PR	Cheque N° 5721	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	SERICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL PR	Orden Pago N° 3267	1,000.00	0.00
PORTILLO VARGAS GRECIA YAJAIRA	SERICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL PR	Orden Pago N° 3267	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	SERICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL PR	Orden Pago N° 3267	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	SERICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL PR	Orden Pago N° 3267	1,000.00	0.00
PORTILLO VARGAS GRECIA YAJAIRA	SERICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL PR	Orden Pago N° 3267	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	SERICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL PR	Orden Pago N° 3267	1,000.00	0.00
PORTILLO VARGAS GRECIA YAJAIRA	SERICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL PR	Orden Pago N° 3267	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	SERICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL PR	Orden Pago N° 3267	1,000.00	0.00
PORTILLO VARGAS GRECIA YAJAIRA	SERICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL PR	Orden Pago N° 3267	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	SERICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL PR	Orden Pago N° 3267	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-225
Folio Sist. N° 6,014.00
Fecha: 26-sep-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3262 POR SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL PROGRAMA RAMO 33 (FAIS) ADSCRITO A LA DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

Hoja N° 452

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	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL P	Orden Pago N° 3262	1,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00
			S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	0.00
			DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD	1,000.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL P	Cheque N° 5720	0.00	1,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14706 MEJIA MARTINEZ MARCELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL P	Orden Pago N° 3262	1,000.00	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL P	Orden Pago N° 3262	0.00	1,000.00
			2) PASIVO	1,000.00
				1,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL P	Orden Pago N° 3262	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	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL P	Orden Pago N° 3262	1,000.00	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL P	Orden Pago N° 3262	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	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL P	Orden Pago N° 3262	1,000.00	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL P	Orden Pago N° 3262	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	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL P	Orden Pago N° 3262	1,000.00	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL P	Orden Pago N° 3262	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	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL P	Orden Pago N° 3262	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-226
 Folio Sist. N° 6,015.00
 Fecha: 26-sep-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3263 POR SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL PROGRAMA RAMO 33 (FAIS) ADSCRITO A LA DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

Hoja N° 453

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	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL P	Orden Pago N° 3263	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	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL P	Cheque N° 5719	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	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL P	Orden Pago N° 3263	1,000.00	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL P	Orden Pago N° 3263	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	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL P	Orden Pago N° 3263	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	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL P	Orden Pago N° 3263	1,000.00	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL P	Orden Pago N° 3263	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	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL P	Orden Pago N° 3263	1,000.00	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL P	Orden Pago N° 3263	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	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL P	Orden Pago N° 3263	1,000.00	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL P	Orden Pago N° 3263	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	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL P	Orden Pago N° 3263	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-227
 Folio Sist. N° 6,016.00
 Fecha: 26-sep-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3258 POR SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL PROGRAMA RAMO 33 (FAIS) ADSCRITO A LA DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

Hoja N° 454

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	SERICIO COMO AUXILIAR EN EL PROGRAMA F	Orden Pago N° 3258	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	SERICIO COMO AUXILIAR EN EL PROGRAMA F	Cheque N° 5718	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	SERICIO COMO AUXILIAR EN EL PROGRAMA F	Orden Pago N° 3258	1,000.00	0.00
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	SERICIO COMO AUXILIAR EN EL PROGRAMA F	Orden Pago N° 3258	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	SERICIO COMO AUXILIAR EN EL PROGRAMA F	Orden Pago N° 3258	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	SERICIO COMO AUXILIAR EN EL PROGRAMA F	Orden Pago N° 3258	1,000.00	0.00
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	SERICIO COMO AUXILIAR EN EL PROGRAMA F	Orden Pago N° 3258	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	SERICIO COMO AUXILIAR EN EL PROGRAMA F	Orden Pago N° 3258	1,000.00	0.00
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	SERICIO COMO AUXILIAR EN EL PROGRAMA F	Orden Pago N° 3258	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	SERICIO COMO AUXILIAR EN EL PROGRAMA F	Orden Pago N° 3258	1,000.00	0.00
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	SERICIO COMO AUXILIAR EN EL PROGRAMA F	Orden Pago N° 3258	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	SERICIO COMO AUXILIAR EN EL PROGRAMA F	Orden Pago N° 3258	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-228
 Folio Sist. N° 6,017.00
 Fecha: 26-sep-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3282 POR SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

Hoja N° 455

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	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN LAS A	Orden Pago N° 3282	1,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00
R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDAN DOLES UNA SOLUCION.			1,500.00	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA			1,500.00	0.00
--Mvtos 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	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN LAS A	Cheque N° 5717	0.00	1,500.00
			1) ACTIVO	0.00
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	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN LAS A	Orden Pago N° 3282	1,500.00	0.00
MORALES OLMEDO VERONICA PATRICIA	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN LAS A	Orden Pago N° 3282	0.00	1,500.00
			2) PASIVO	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	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN LAS A	Orden Pago N° 3282	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	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN LAS A	Orden Pago N° 3282	1,500.00	0.00
MORALES OLMEDO VERONICA PATRICIA	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN LAS A	Orden Pago N° 3282	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	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN LAS A	Orden Pago N° 3282	1,500.00	0.00
MORALES OLMEDO VERONICA PATRICIA	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN LAS A	Orden Pago N° 3282	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	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN LAS A	Orden Pago N° 3282	1,500.00	0.00
MORALES OLMEDO VERONICA PATRICIA	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN LAS A	Orden Pago N° 3282	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	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN LAS A	Orden Pago N° 3282	1,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,000.00
			control sist.	7,500.00
			--Mvtos Existencias	9,000.00

Cargos \$1,500.00

Abonos \$1,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-229
Folio Sist. N° 6,018.00
Fecha: 26-sep-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3207 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UN PUESTO VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPT. 2017.

Hoja N° 456

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	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 3207	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	2,500.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Cheque N° 5697	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	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 3207	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 3207	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	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 3207	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	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 3207	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 3207	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	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 3207	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 3207	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	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 3207	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 3207	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	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 3207	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-230
 Folio Sist. N° 6,019.00
 Fecha: 26-sep-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3250 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PALMA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

Hoja N° 457

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	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PALM	Orden Pago N° 3250	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)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PALM	Cheque N° 5731	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	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PALM	Orden Pago N° 3250	2,000.00	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PALM	Orden Pago N° 3250	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	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PALM	Orden Pago N° 3250	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	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PALM	Orden Pago N° 3250	2,000.00	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PALM	Orden Pago N° 3250	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	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PALM	Orden Pago N° 3250	2,000.00	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PALM	Orden Pago N° 3250	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	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PALM	Orden Pago N° 3250	2,000.00	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PALM	Orden Pago N° 3250	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	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PALM	Orden Pago N° 3250	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-231
 Folio Sist. N° 6,020.00
 Fecha: 26-sep-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3269 POR SERVICIO DE APOYO ECONOMICO COMO AUXILIAR EN EL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL PROGRAMA CONECTA OCOTLAN CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIMBRE DEL 2017.

Hoja N° 458

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	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL S	Orden Pago N° 3269	1,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00
			DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO	0.00
				1,000.00
			DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	0.00
				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	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL S	Cheque N° 5716	0.00	1,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				1,000.00
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	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL S	Orden Pago N° 3269	1,000.00	0.00
CISNEROS FLORES STEFANNY	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL S	Orden Pago N° 3269	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)				
CISNEROS FLORES STEFANNY	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL S	Orden Pago N° 3269	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	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL S	Orden Pago N° 3269	1,000.00	0.00
CISNEROS FLORES STEFANNY	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL S	Orden Pago N° 3269	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	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL S	Orden Pago N° 3269	1,000.00	0.00
CISNEROS FLORES STEFANNY	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL S	Orden Pago N° 3269	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	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL S	Orden Pago N° 3269	1,000.00	0.00
CISNEROS FLORES STEFANNY	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL S	Orden Pago N° 3269	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	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL S	Orden Pago N° 3269	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-232
 Folio Sist. N° 6,022.00
 Fecha: 26-sep-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3272 POR SERVICIO DE ENCARGADO DEL PROYECTO VIAS VERDES EN LA DIRECCION DE TURISMO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2017.

Hoja N° 459

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	SERVICIO DE ENCARGADO DEL PROYECTO VIA	Orden Pago N° 3272	3,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,000.00
			AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.	0.00
			NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	3,000.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CAMPOS DIAZ EDUARDO	SERVICIO DE ENCARGADO DEL PROYECTO VIA	Cheque N° 5713	0.00	3,000.00
			1) ACTIVO	0.00
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	SERVICIO DE ENCARGADO DEL PROYECTO VIA	Orden Pago N° 3272	3,000.00	0.00
CAMPOS DIAZ EDUARDO	SERVICIO DE ENCARGADO DEL PROYECTO VIA	Orden Pago N° 3272	0.00	3,000.00
			2) PASIVO	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	SERVICIO DE ENCARGADO DEL PROYECTO VIA	Orden Pago N° 3272	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	SERVICIO DE ENCARGADO DEL PROYECTO VIA	Orden Pago N° 3272	3,000.00	0.00
CAMPOS DIAZ EDUARDO	SERVICIO DE ENCARGADO DEL PROYECTO VIA	Orden Pago N° 3272	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	SERVICIO DE ENCARGADO DEL PROYECTO VIA	Orden Pago N° 3272	3,000.00	0.00
CAMPOS DIAZ EDUARDO	SERVICIO DE ENCARGADO DEL PROYECTO VIA	Orden Pago N° 3272	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	SERVICIO DE ENCARGADO DEL PROYECTO VIA	Orden Pago N° 3272	3,000.00	0.00
CAMPOS DIAZ EDUARDO	SERVICIO DE ENCARGADO DEL PROYECTO VIA	Orden Pago N° 3272	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	SERVICIO DE ENCARGADO DEL PROYECTO VIA	Orden Pago N° 3272	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-233
Folio Sist. N° 6,024.00
Fecha: 26-sep-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3205 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UN PUESTO VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFROME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL 2017.

Hoja N° 460

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 3205	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			2,500.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			2,500.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Cheque N° 5696	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13745 RUVALCABA CECEÑA SELENE ALBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 3205	2,500.00	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 3205	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	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 3205	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	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 3205	2,500.00	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 3205	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	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 3205	2,500.00	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 3205	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	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 3205	2,500.00	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 3205	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	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 3205	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			12,500.00	15,000.00
--Mvtos Existencias			12,500.00	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-234
Folio Sist. N° 6,026.00
Fecha: 6-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 3151 POR SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL PROGRAMA CONECTA OCOTLAN DE LA DEPENDENCIA DE INNOVACION GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2017.

Hoja N° 461

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	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL S	Orden Pago N° 3151	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	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL S	Cheque N° 5494	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	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL S	Orden Pago N° 3151	1,000.00	0.00
CISNEROS FLORES STEFANNY	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL S	Orden Pago N° 3151	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	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL S	Orden Pago N° 3151	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	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL S	Orden Pago N° 3151	1,000.00	0.00
CISNEROS FLORES STEFANNY	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL S	Orden Pago N° 3151	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	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL S	Orden Pago N° 3151	1,000.00	0.00
CISNEROS FLORES STEFANNY	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL S	Orden Pago N° 3151	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	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL S	Orden Pago N° 3151	1,000.00	0.00
CISNEROS FLORES STEFANNY	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL S	Orden Pago N° 3151	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	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL S	Orden Pago N° 3151	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-235
Folio Sist. N° 6,027.00
Fecha: 12-sep-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3268 POR SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL PROGRAMA CONECTA OCOTLAN QUE DEPENDE DE INNOVACION GUBERNAMENTAL POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

Hoja N° 462

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	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL S	Orden Pago N° 3268	1,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00
			DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO	0.00
				1,000.00
			DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	0.00
				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	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL S	Cheque N° 5579	0.00	1,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				1,000.00
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	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL S	Orden Pago N° 3268	1,000.00	0.00
CISNEROS FLORES STEFANNY	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL S	Orden Pago N° 3268	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)				
CISNEROS FLORES STEFANNY	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL S	Orden Pago N° 3268	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	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL S	Orden Pago N° 3268	1,000.00	0.00
CISNEROS FLORES STEFANNY	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL S	Orden Pago N° 3268	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	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL S	Orden Pago N° 3268	1,000.00	0.00
CISNEROS FLORES STEFANNY	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL S	Orden Pago N° 3268	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	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL S	Orden Pago N° 3268	1,000.00	0.00
CISNEROS FLORES STEFANNY	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL S	Orden Pago N° 3268	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	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL S	Orden Pago N° 3268	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-236
 Folio Sist. N° 6,028.00
 Fecha: 26-sep-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3243 POR EL SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL FUERTE POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

Hoja N° 463

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL FUERTE	Orden Pago N° 3243	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)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL FUERTE	Cheque N° 5724	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13172 GODINEZ GALLEGOS MARISOL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL FUERTE	Orden Pago N° 3243	2,000.00	0.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL FUERTE	Orden Pago N° 3243	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL FUERTE	Orden Pago N° 3243	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL FUERTE	Orden Pago N° 3243	2,000.00	0.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL FUERTE	Orden Pago N° 3243	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL FUERTE	Orden Pago N° 3243	2,000.00	0.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL FUERTE	Orden Pago N° 3243	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL FUERTE	Orden Pago N° 3243	2,000.00	0.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL FUERTE	Orden Pago N° 3243	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL FUERTE	Orden Pago N° 3243	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-237
Folio Sist. N° 6,029.00
Fecha: 26-sep-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3244 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL PASO DE LA COMUNIDAD POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

Hoja N° 464

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	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL PASO	Orden Pago N° 3244	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,000.00
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,000.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL PASO	Cheque N° 5726	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13160 GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL PASO	Orden Pago N° 3244	2,000.00	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL PASO	Orden Pago N° 3244	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	2,000.00
				2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL PASO	Orden Pago N° 3244	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	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL PASO	Orden Pago N° 3244	2,000.00	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL PASO	Orden Pago N° 3244	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	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL PASO	Orden Pago N° 3244	2,000.00	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL PASO	Orden Pago N° 3244	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	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL PASO	Orden Pago N° 3244	2,000.00	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL PASO	Orden Pago N° 3244	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	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL PASO	Orden Pago N° 3244	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-238
 Folio Sist. N° 6,031.00
 Fecha: 26-sep-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3245 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL PEDREGAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

Hoja N° 465

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	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL PEDRE	Orden Pago N° 3245	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	0.00
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,000.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL PEDRE	Cheque N° 5725	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	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL PEDRE	Orden Pago N° 3245	2,000.00	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL PEDRE	Orden Pago N° 3245	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	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL PEDRE	Orden Pago N° 3245	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	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL PEDRE	Orden Pago N° 3245	2,000.00	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL PEDRE	Orden Pago N° 3245	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	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL PEDRE	Orden Pago N° 3245	2,000.00	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL PEDRE	Orden Pago N° 3245	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	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL PEDRE	Orden Pago N° 3245	2,000.00	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL PEDRE	Orden Pago N° 3245	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	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL PEDRE	Orden Pago N° 3245	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			control sist.	12,000.00
			--Mvtos Existencias	10,000.00

Cargos	\$2,000.00
Abonos	\$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-239
Folio Sist. N° 6,032.00
Fecha: 26-sep-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3254 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN JUAN CHICO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

Hoja N° 466

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	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN JUA	Orden Pago N° 3254	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	0.00
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,000.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN JUA	Cheque N° 5735	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	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN JUA	Orden Pago N° 3254	2,000.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN JUA	Orden Pago N° 3254	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	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN JUA	Orden Pago N° 3254	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	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN JUA	Orden Pago N° 3254	2,000.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN JUA	Orden Pago N° 3254	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	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN JUA	Orden Pago N° 3254	2,000.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN JUA	Orden Pago N° 3254	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	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN JUA	Orden Pago N° 3254	2,000.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN JUA	Orden Pago N° 3254	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	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN JUA	Orden Pago N° 3254	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-240
Folio Sist. N° 6,034.00
Fecha: 26-sep-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3253 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN ANDRES POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

Hoja N° 467

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	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN AND	Orden Pago N° 3253	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)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN AND	Cheque N° 5734	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	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN AND	Orden Pago N° 3253	2,000.00	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN AND	Orden Pago N° 3253	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	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN AND	Orden Pago N° 3253	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	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN AND	Orden Pago N° 3253	2,000.00	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN AND	Orden Pago N° 3253	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	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN AND	Orden Pago N° 3253	2,000.00	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN AND	Orden Pago N° 3253	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	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN AND	Orden Pago N° 3253	2,000.00	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN AND	Orden Pago N° 3253	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	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN AND	Orden Pago N° 3253	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			control sist.	12,000.00
			--Mvtos Existencias	10,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-241
 Folio Sist. N° 6,035.00
 Fecha: 26-sep-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3344 POR SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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)				
GARCIA GODINEZ DIANA PATRICIA	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN LAS A	Cheque N° 5723	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	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN LAS A	Orden Pago N° 3344	1,200.00	0.00
GARCIA GODINEZ DIANA PATRICIA	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN LAS A	Orden Pago N° 3344	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	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN LAS A	Orden Pago N° 3344	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	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN LAS A	Orden Pago N° 3344	1,200.00	0.00
GARCIA GODINEZ DIANA PATRICIA	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN LAS A	Orden Pago N° 3344	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	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN LAS A	Orden Pago N° 3344	1,200.00	0.00
GARCIA GODINEZ DIANA PATRICIA	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN LAS A	Orden Pago N° 3344	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	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN LAS A	Orden Pago N° 3344	1,200.00	0.00
GARCIA GODINEZ DIANA PATRICIA	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN LAS A	Orden Pago N° 3344	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	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN LAS A	Orden Pago N° 3344	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	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN LAS A	Orden Pago N° 3344	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-242
 Folio Sist. N° 6,038.00
 Fecha: 26-sep-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3252 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE RANCHO VIEJO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

Hoja N° 469

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	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE RANCHO	Orden Pago N° 3252	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	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE RANCHO	Cheque N° 5733	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	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE RANCHO	Orden Pago N° 3252	2,000.00	0.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE RANCHO	Orden Pago N° 3252	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	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE RANCHO	Orden Pago N° 3252	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	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE RANCHO	Orden Pago N° 3252	2,000.00	0.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE RANCHO	Orden Pago N° 3252	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	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE RANCHO	Orden Pago N° 3252	2,000.00	0.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE RANCHO	Orden Pago N° 3252	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	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE RANCHO	Orden Pago N° 3252	2,000.00	0.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE RANCHO	Orden Pago N° 3252	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	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE RANCHO	Orden Pago N° 3252	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-243
 Folio Sist. N° 6,039.00
 Fecha: 26-sep-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3385 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

Hoja N° 470

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 AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3385	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 AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 5706	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 AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3385	2,000.00	0.00
LOPEZ MEDEL YOLANDA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3385	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 AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3385	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 AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3385	2,000.00	0.00
LOPEZ MEDEL YOLANDA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3385	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 AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3385	2,000.00	0.00
LOPEZ MEDEL YOLANDA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3385	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 AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3385	2,000.00	0.00
LOPEZ MEDEL YOLANDA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3385	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 AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3385	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-244
 Folio Sist. N° 6,042.00
 Fecha: 26-sep-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3362 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

Hoja N° 471

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	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3362	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	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 5704	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	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3362	2,000.00	0.00
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3362	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	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3362	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	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3362	2,000.00	0.00
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3362	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	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3362	2,000.00	0.00
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3362	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	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3362	2,000.00	0.00
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3362	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	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3362	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-245
Folio Sist. N° 6,044.00
Fecha: 26-sep-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3356 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

Hoja N° 472

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				
VENEGAS GODINEZ MARIA DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3356	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)				
VENEGAS GODINEZ MARIA DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 5702	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14861 VENEGAS GODINEZ MARIA DEL CARMEN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VENEGAS GODINEZ MARIA DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3356	2,000.00	0.00
VENEGAS GODINEZ MARIA DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3356	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)				
VENEGAS GODINEZ MARIA DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3356	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VENEGAS GODINEZ MARIA DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3356	2,000.00	0.00
VENEGAS GODINEZ MARIA DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3356	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VENEGAS GODINEZ MARIA DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3356	2,000.00	0.00
VENEGAS GODINEZ MARIA DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3356	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENEGAS GODINEZ MARIA DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3356	2,000.00	0.00
VENEGAS GODINEZ MARIA DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3356	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENEGAS GODINEZ MARIA DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3356	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-246
 Folio Sist. N° 6,045.00
 Fecha: 26-sep-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3389 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

Hoja N° 473

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	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3389	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 ALEJANDRA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 5711	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	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	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3389	2,000.00	0.00
LABRA FLORES ALEJANDRA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3389	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 ALEJANDRA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3389	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	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3389	2,000.00	0.00
LABRA FLORES ALEJANDRA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3389	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	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3389	2,000.00	0.00
LABRA FLORES ALEJANDRA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3389	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	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3389	2,000.00	0.00
LABRA FLORES ALEJANDRA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3389	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	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3389	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-247
 Folio Sist. N° 6,047.00
 Fecha: 26-sep-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3345 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QIONCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

Hoja N° 474

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° 3345	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
--Mvtos 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° 5712	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14862 FLORES BARRAGAN JOSEFINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3345	2,000.00	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3345	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3345	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° 3345	2,000.00	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3345	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° 3345	2,000.00	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3345	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° 3345	2,000.00	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3345	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° 3345	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-248
 Folio Sist. N° 6,048.00
 Fecha: 26-sep-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3361 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2017.

Hoja N° 475

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 AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3361	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 AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 5703	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 AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3361	2,000.00	0.00
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3361	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 AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3361	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 AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3361	2,000.00	0.00
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3361	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 AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3361	2,000.00	0.00
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3361	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 AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3361	2,000.00	0.00
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3361	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 AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3361	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-249
Folio Sist. N° 6,049.00
Fecha: 26-sep-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3355 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA CORRESP A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

Hoja N° 476

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3355	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			2,000.00	0.00
Jefatura de Aseo Público			2,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 5699	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14864 GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3355	2,000.00	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3355	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)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3355	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3355	2,000.00	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3355	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3355	2,000.00	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3355	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3355	2,000.00	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3355	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3355	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-250
Folio Sist. N° 6,051.00
Fecha: 26-sep-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3354 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2017

Hoja N° 477

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 AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3354	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 AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 5698	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 AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3354	2,000.00	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3354	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 AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3354	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 AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3354	2,000.00	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3354	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 AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3354	2,000.00	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3354	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 AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3354	2,000.00	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3354	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 AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3354	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-251
 Folio Sist. N° 6,052.00
 Fecha: 26-sep-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3273 POR SERVICIO POR ELABORACION DE CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

Hoja N° 478

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	SERVICIO POR ELABORACION DE CENSO DE A	Orden Pago N° 3273	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	SERVICIO POR ELABORACION DE CENSO DE A	Cheque N° 5715	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	SERVICIO POR ELABORACION DE CENSO DE A	Orden Pago N° 3273	20,000.00	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO POR ELABORACION DE CENSO DE A	Orden Pago N° 3273	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	SERVICIO POR ELABORACION DE CENSO DE A	Orden Pago N° 3273	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	SERVICIO POR ELABORACION DE CENSO DE A	Orden Pago N° 3273	20,000.00	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO POR ELABORACION DE CENSO DE A	Orden Pago N° 3273	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	SERVICIO POR ELABORACION DE CENSO DE A	Orden Pago N° 3273	20,000.00	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO POR ELABORACION DE CENSO DE A	Orden Pago N° 3273	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	SERVICIO POR ELABORACION DE CENSO DE A	Orden Pago N° 3273	20,000.00	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO POR ELABORACION DE CENSO DE A	Orden Pago N° 3273	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	SERVICIO POR ELABORACION DE CENSO DE A	Orden Pago N° 3273	20,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	80,000.00
			control sist.	100,000.00
			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-252
Folio Sist. N° 6,054.00
Fecha: 26-sep-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3256 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SANTA CLARA DE ZULA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

Hoja N° 479

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	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SANTA C	Orden Pago N° 3256	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	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SANTA C	Cheque N° 5737	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	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SANTA C	Orden Pago N° 3256	2,000.00	0.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SANTA C	Orden Pago N° 3256	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	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SANTA C	Orden Pago N° 3256	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	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SANTA C	Orden Pago N° 3256	2,000.00	0.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SANTA C	Orden Pago N° 3256	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	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SANTA C	Orden Pago N° 3256	2,000.00	0.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SANTA C	Orden Pago N° 3256	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	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SANTA C	Orden Pago N° 3256	2,000.00	0.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SANTA C	Orden Pago N° 3256	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	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SANTA C	Orden Pago N° 3256	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-253
 Folio Sist. N° 6,056.00
 Fecha: 26-sep-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3388 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

Hoja N° 480

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 AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3388	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	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 5710	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	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3388	2,000.00	0.00
LABRA FLORES GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3388	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	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3388	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 AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3388	2,000.00	0.00
LABRA FLORES GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3388	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 AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3388	2,000.00	0.00
LABRA FLORES GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3388	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 AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3388	2,000.00	0.00
LABRA FLORES GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3388	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 AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3388	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-254
 Folio Sist. N° 6,057.00
 Fecha: 26-sep-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3387 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

Hoja N° 481

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 AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3387	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)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 5709	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14625 LOMELI GONZALEZ VERONICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3387	2,000.00	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3387	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)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3387	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 AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3387	2,000.00	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3387	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 AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3387	2,000.00	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3387	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 AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3387	2,000.00	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3387	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 AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3387	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-255
Folio Sist. N° 6,059.00
Fecha: 26-sep-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3391 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2017.

Hoja N° 482

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				
GOMEZ AGUIRRE CAROLINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3391	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)				
GOMEZ AGUIRRE CAROLINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 5708	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14626 GOMEZ AGUIRRE CAROLINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ AGUIRRE CAROLINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3391	2,000.00	0.00
GOMEZ AGUIRRE CAROLINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3391	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 AGUIRRE CAROLINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3391	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 AGUIRRE CAROLINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3391	2,000.00	0.00
GOMEZ AGUIRRE CAROLINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3391	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 AGUIRRE CAROLINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3391	2,000.00	0.00
GOMEZ AGUIRRE CAROLINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3391	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 AGUIRRE CAROLINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3391	2,000.00	0.00
GOMEZ AGUIRRE CAROLINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3391	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 AGUIRRE CAROLINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3391	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-256
 Folio Sist. N° 6,060.00
 Fecha: 26-sep-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3246 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAICERO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

Hoja N° 483

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	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAICE	Orden Pago N° 3246	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)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAICE	Cheque N° 5727	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13850 SALGADO BUENROSTRO CARLOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAICE	Orden Pago N° 3246	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAICE	Orden Pago N° 3246	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)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAICE	Orden Pago N° 3246	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	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAICE	Orden Pago N° 3246	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAICE	Orden Pago N° 3246	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	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAICE	Orden Pago N° 3246	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAICE	Orden Pago N° 3246	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	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAICE	Orden Pago N° 3246	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAICE	Orden Pago N° 3246	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	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAICE	Orden Pago N° 3246	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-257
 Folio Sist. N° 6,062.00
 Fecha: 26-sep-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3247 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAMIREÑO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

Hoja N° 484

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	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAMIR	Orden Pago N° 3247	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	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAMIR	Cheque N° 5728	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	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAMIR	Orden Pago N° 3247	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAMIR	Orden Pago N° 3247	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	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAMIR	Orden Pago N° 3247	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	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAMIR	Orden Pago N° 3247	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAMIR	Orden Pago N° 3247	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	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAMIR	Orden Pago N° 3247	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAMIR	Orden Pago N° 3247	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	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAMIR	Orden Pago N° 3247	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAMIR	Orden Pago N° 3247	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	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAMIR	Orden Pago N° 3247	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-258
Folio Sist. N° 6,063.00
Fecha: 26-sep-2017
Status: Aplicada

ORDENES DE PAGO 3363 3364 POR APOYO A AUXILIAR DE CONTABILIDAD POR EL MES DE SEPTIMBRE DEL 2017.

Hoja N° 485

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	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR DE CONT	Orden Pago N° 3363	500.00	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ NANCY CAROLINA	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR DE CONT	Orden Pago N° 3364	500.00	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)				
RODRIGUEZ LOPEZ NANCY CAROLINA	APOYO DE AUXILIAR DE CONTABILIDAD POR E	Cheque N° 5714	0.00	1,000.00
			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	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR DE CONT	Orden Pago N° 3363	500.00	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ NANCY CAROLINA	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR DE CONT	Orden Pago N° 3363	0.00	500.00
RODRIGUEZ LOPEZ NANCY CAROLINA	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR DE CONT	Orden Pago N° 3364	500.00	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ NANCY CAROLINA	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR DE CONT	Orden Pago N° 3364	0.00	500.00
			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)				
RODRIGUEZ LOPEZ NANCY CAROLINA	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR DE CONT	Orden Pago N° 3363	0.00	500.00
RODRIGUEZ LOPEZ NANCY CAROLINA	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR DE CONT	Orden Pago N° 3364	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	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR DE CONT	Orden Pago N° 3363	500.00	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ NANCY CAROLINA	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR DE CONT	Orden Pago N° 3363	0.00	500.00
RODRIGUEZ LOPEZ NANCY CAROLINA	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR DE CONT	Orden Pago N° 3364	500.00	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ NANCY CAROLINA	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR DE CONT	Orden Pago N° 3364	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	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR DE CONT	Orden Pago N° 3363	500.00	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ NANCY CAROLINA	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR DE CONT	Orden Pago N° 3363	0.00	500.00
RODRIGUEZ LOPEZ NANCY CAROLINA	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR DE CONT	Orden Pago N° 3364	500.00	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ NANCY CAROLINA	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR DE CONT	Orden Pago N° 3364	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	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR DE CONT	Orden Pago N° 3363	500.00	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ NANCY CAROLINA	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR DE CONT	Orden Pago N° 3363	0.00	500.00
RODRIGUEZ LOPEZ NANCY CAROLINA	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR DE CONT	Orden Pago N° 3364	500.00	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ NANCY CAROLINA	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR DE CONT	Orden Pago N° 3364	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	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR DE CONT	Orden Pago N° 3363	500.00	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ NANCY CAROLINA	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR DE CONT	Orden Pago N° 3364	500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00
			control sist.	6,000.00
			--Mvtos Existencias	6,000.00

Cargos	\$1,000.00
Abonos	\$1,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-259
Folio Sist. N° 6,066.00
Fecha: 26-sep-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3248 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL SABINO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

Hoja N° 486

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				
OCHOA LOPEZ LIDIA	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL SABIN	Orden Pago N° 3248	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,000.00
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,000.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
OCHOA LOPEZ LIDIA	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL SABIN	Cheque N° 5729	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14622 OCHOA LOPEZ LIDIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
OCHOA LOPEZ LIDIA	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL SABIN	Orden Pago N° 3248	2,000.00	0.00
OCHOA LOPEZ LIDIA	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL SABIN	Orden Pago N° 3248	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)				
OCHOA LOPEZ LIDIA	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL SABIN	Orden Pago N° 3248	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OCHOA LOPEZ LIDIA	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL SABIN	Orden Pago N° 3248	2,000.00	0.00
OCHOA LOPEZ LIDIA	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL SABIN	Orden Pago N° 3248	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OCHOA LOPEZ LIDIA	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL SABIN	Orden Pago N° 3248	2,000.00	0.00
OCHOA LOPEZ LIDIA	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL SABIN	Orden Pago N° 3248	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OCHOA LOPEZ LIDIA	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL SABIN	Orden Pago N° 3248	2,000.00	0.00
OCHOA LOPEZ LIDIA	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL SABIN	Orden Pago N° 3248	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OCHOA LOPEZ LIDIA	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL SABIN	Orden Pago N° 3248	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			control sist.	10,000.00
			--Mvtos Existencias	10,000.00
				12,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-260
 Folio Sist. N° 6,069.00
 Fecha: 12-sep-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3259 POR SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL PROGRAMA RAMO 33 (FAIS) ADSCRITO A LA DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD CORRESP. A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2017.

Hoja N° 487

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	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN PROG	Orden Pago N° 3259	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
	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	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN PROG	Cheque N° 5562	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14705 LARA ALVAREZ ITZAYHANA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN PROG	Orden Pago N° 3259	1,000.00	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN PROG	Orden Pago N° 3259	0.00	1,000.00
		2) PASIVO	1,000.00	1,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN PROG	Orden Pago N° 3259	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	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN PROG	Orden Pago N° 3259	1,000.00	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN PROG	Orden Pago N° 3259	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	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN PROG	Orden Pago N° 3259	1,000.00	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN PROG	Orden Pago N° 3259	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	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN PROG	Orden Pago N° 3259	1,000.00	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN PROG	Orden Pago N° 3259	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	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN PROG	Orden Pago N° 3259	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00	4,000.00
		control sist.	5,000.00	6,000.00
--Mvtos Existencias			5,000.00	6,000.00

Cargos \$1,000.00

Abonos \$1,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-261
 Folio Sist. N° 6,070.00
 Fecha: 12-sep-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3261 POR SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL PROGRAMA RAMO 33 (FAIS) ADSCRITO A LA DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2017.

Hoja N° 488

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	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL P	Orden Pago N° 3261	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
	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	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL P	Cheque N° 5563	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14706 MEJIA MARTINEZ MARCELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL P	Orden Pago N° 3261	1,000.00	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL P	Orden Pago N° 3261	0.00	1,000.00
		2) PASIVO	1,000.00	1,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL P	Orden Pago N° 3261	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	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL P	Orden Pago N° 3261	1,000.00	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL P	Orden Pago N° 3261	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	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL P	Orden Pago N° 3261	1,000.00	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL P	Orden Pago N° 3261	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	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL P	Orden Pago N° 3261	1,000.00	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL P	Orden Pago N° 3261	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	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL P	Orden Pago N° 3261	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00	4,000.00
		control sist.	5,000.00	6,000.00
--Mvtos Existencias			5,000.00	6,000.00

Cargos \$1,000.00

Abonos \$1,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-262
Folio Sist. N° 6,073.00
Fecha: 26-sep-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3392 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

Hoja N° 489

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 AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3392	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 AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 5705	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 AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3392	2,000.00	0.00
ANDRADE RODRIGUEZ AMELIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3392	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 AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3392	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 AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3392	2,000.00	0.00
ANDRADE RODRIGUEZ AMELIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3392	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 AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3392	2,000.00	0.00
ANDRADE RODRIGUEZ AMELIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3392	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 AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3392	2,000.00	0.00
ANDRADE RODRIGUEZ AMELIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3392	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 AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3392	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-263
Folio Sist. N° 6,074.00
Fecha: 26-sep-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3390 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

Hoja N° 490

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	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3390	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	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 5707	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	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3390	2,000.00	0.00
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3390	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	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3390	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	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3390	2,000.00	0.00
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3390	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	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3390	2,000.00	0.00
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3390	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	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3390	2,000.00	0.00
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3390	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	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3390	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-264
 Folio Sist. N° 6,077.00
 Fecha: 26-sep-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3360 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

Hoja N° 491

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	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3360	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
--Mvtos 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	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 5701	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14866 RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3360	2,000.00	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3360	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3360	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	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3360	2,000.00	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3360	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	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3360	2,000.00	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3360	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	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3360	2,000.00	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3360	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	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Orden Pago N° 3360	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-265
 Folio Sist. N° 6,079.00
 Fecha: 12-sep-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3343 POR SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR E PRESIDENCIA POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

Hoja N° 492

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA GODINEZ DIANA PATRICIA	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN PRES	Cheque N° 5566	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	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN PRES	Orden Pago N° 3343	1,200.00	0.00
GARCIA GODINEZ DIANA PATRICIA	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN PRES	Orden Pago N° 3343	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	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN PRES	Orden Pago N° 3343	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	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN PRES	Orden Pago N° 3343	1,200.00	0.00
GARCIA GODINEZ DIANA PATRICIA	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN PRES	Orden Pago N° 3343	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	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN PRES	Orden Pago N° 3343	1,200.00	0.00
GARCIA GODINEZ DIANA PATRICIA	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN PRES	Orden Pago N° 3343	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	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN PRES	Orden Pago N° 3343	1,200.00	0.00
GARCIA GODINEZ DIANA PATRICIA	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN PRES	Orden Pago N° 3343	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	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN PRES	Orden Pago N° 3343	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	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN PRES	Orden Pago N° 3343	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-266
Folio Sist. N° 6,087.00
Fecha: 12-sep-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3307 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA ADSCRITO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

Hoja N° 493

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 DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Orden Pago N° 3307	1,800.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,800.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	1,800.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Cheque N° 5567	0.00	1,800.00
			1) ACTIVO	0.00
				1,800.00
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 DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Orden Pago N° 3307	1,800.00	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Orden Pago N° 3307	0.00	1,800.00
			2) PASIVO	1,800.00
				1,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Orden Pago N° 3307	0.00	1,800.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Orden Pago N° 3307	1,800.00	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Orden Pago N° 3307	0.00	1,800.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Orden Pago N° 3307	1,800.00	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Orden Pago N° 3307	0.00	1,800.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Orden Pago N° 3307	1,800.00	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Orden Pago N° 3307	0.00	1,800.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Orden Pago N° 3307	1,800.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,200.00
			control sist.	9,000.00
			--Mvtos Existencias	10,800.00

Cargos \$1,800.00

Abonos \$1,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-267
 Folio Sist. N° 6,088.00
 Fecha: 12-sep-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3287 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA ADSCRITO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

Hoja N° 494

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 DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Orden Pago N° 3287	1,800.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,800.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	1,800.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ANDRADE RODRIGUEZ AMELIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Cheque N° 5568	0.00	1,800.00
			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	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Orden Pago N° 3287	1,800.00	0.00
ANDRADE RODRIGUEZ AMELIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Orden Pago N° 3287	0.00	1,800.00
			2) PASIVO	1,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ANDRADE RODRIGUEZ AMELIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Orden Pago N° 3287	0.00	1,800.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ANDRADE RODRIGUEZ AMELIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Orden Pago N° 3287	1,800.00	0.00
ANDRADE RODRIGUEZ AMELIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Orden Pago N° 3287	0.00	1,800.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ANDRADE RODRIGUEZ AMELIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Orden Pago N° 3287	1,800.00	0.00
ANDRADE RODRIGUEZ AMELIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Orden Pago N° 3287	0.00	1,800.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANDRADE RODRIGUEZ AMELIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Orden Pago N° 3287	1,800.00	0.00
ANDRADE RODRIGUEZ AMELIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Orden Pago N° 3287	0.00	1,800.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANDRADE RODRIGUEZ AMELIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Orden Pago N° 3287	1,800.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,200.00
			control sist.	10,800.00
			--Mvtos Existencias	9,000.00

Cargos \$1,800.00

Abonos \$1,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-268
 Folio Sist. N° 6,090.00
 Fecha: 12-sep-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3304 POR EL SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA ADSCRITO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

Hoja N° 495

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	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Orden Pago N° 3304	1,800.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,800.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	1,800.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Cheque N° 5570	0.00	1,800.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14627 GUTIERREZ TAVARES LEONARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Orden Pago N° 3304	1,800.00	0.00
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Orden Pago N° 3304	0.00	1,800.00
			2) PASIVO	1,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Orden Pago N° 3304	0.00	1,800.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Orden Pago N° 3304	1,800.00	0.00
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Orden Pago N° 3304	0.00	1,800.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Orden Pago N° 3304	1,800.00	0.00
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Orden Pago N° 3304	0.00	1,800.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Orden Pago N° 3304	1,800.00	0.00
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Orden Pago N° 3304	0.00	1,800.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Orden Pago N° 3304	1,800.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,200.00
			control sist.	9,000.00
			--Mvtos Existencias	10,800.00

Cargos \$1,800.00

Abonos \$1,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-269
Folio Sist. N° 6,091.00
Fecha: 12-sep-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3295 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA ADSCRITO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

Hoja N° 496

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 DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Orden Pago N° 3295	1,800.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,800.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	1,800.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LABRA FLORES GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Cheque N° 5574	0.00	1,800.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14407 LABRA FLORES GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LABRA FLORES GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Orden Pago N° 3295	1,800.00	0.00
LABRA FLORES GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Orden Pago N° 3295	0.00	1,800.00
			2) PASIVO	1,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LABRA FLORES GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Orden Pago N° 3295	0.00	1,800.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LABRA FLORES GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Orden Pago N° 3295	1,800.00	0.00
LABRA FLORES GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Orden Pago N° 3295	0.00	1,800.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LABRA FLORES GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Orden Pago N° 3295	1,800.00	0.00
LABRA FLORES GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Orden Pago N° 3295	0.00	1,800.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LABRA FLORES GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Orden Pago N° 3295	1,800.00	0.00
LABRA FLORES GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Orden Pago N° 3295	0.00	1,800.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LABRA FLORES GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Orden Pago N° 3295	1,800.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,200.00
			control sist.	9,000.00
			--Mvtos Existencias	10,800.00

Cargos \$1,800.00

Abonos \$1,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-270
Folio Sist. N° 6,092.00
Fecha: 12-sep-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3293 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA ADSCRITO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

Hoja N° 497

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	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Orden Pago N° 3293	1,800.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,800.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	1,800.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LABRA FLORES ALEJANDRA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Cheque N° 5575	0.00	1,800.00
			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	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Orden Pago N° 3293	1,800.00	0.00
LABRA FLORES ALEJANDRA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Orden Pago N° 3293	0.00	1,800.00
			2) PASIVO	1,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LABRA FLORES ALEJANDRA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Orden Pago N° 3293	0.00	1,800.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LABRA FLORES ALEJANDRA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Orden Pago N° 3293	1,800.00	0.00
LABRA FLORES ALEJANDRA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Orden Pago N° 3293	0.00	1,800.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LABRA FLORES ALEJANDRA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Orden Pago N° 3293	1,800.00	0.00
LABRA FLORES ALEJANDRA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Orden Pago N° 3293	0.00	1,800.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LABRA FLORES ALEJANDRA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Orden Pago N° 3293	1,800.00	0.00
LABRA FLORES ALEJANDRA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Orden Pago N° 3293	0.00	1,800.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LABRA FLORES ALEJANDRA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Orden Pago N° 3293	1,800.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,200.00
			control sist.	10,800.00
			--Mvtos Existencias	9,000.00

Cargos \$1,800.00

Abonos \$1,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-271
Folio Sist. N° 6,093.00
Fecha: 12-sep-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2963 POR SERVICIO DE CUBRIR LICENCIA MEDICA POR MATERNIDAD DE DULCE CAROLINA SABALAZA LUCANO INSPECTOR DE ESTACIONOMETROS CORRESP A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

Hoja N° 498

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ GUERRERO ROBERTO	SERVICIO DE CUBRIR LICENCIA MEDICA POR M	Orden Pago N° 2963	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.			2,000.00	0.00
			DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	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)				
HERNANDEZ GUERRERO ROBERTO	SERVICIO DE CUBRIR LICENCIA MEDICA POR M	Cheque N° 5577	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14610 HERNANDEZ GUERRERO ROBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ GUERRERO ROBERTO	SERVICIO DE CUBRIR LICENCIA MEDICA POR M	Orden Pago N° 2963	2,000.00	0.00
HERNANDEZ GUERRERO ROBERTO	SERVICIO DE CUBRIR LICENCIA MEDICA POR M	Orden Pago N° 2963	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)				
HERNANDEZ GUERRERO ROBERTO	SERVICIO DE CUBRIR LICENCIA MEDICA POR M	Orden Pago N° 2963	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ GUERRERO ROBERTO	SERVICIO DE CUBRIR LICENCIA MEDICA POR M	Orden Pago N° 2963	2,000.00	0.00
HERNANDEZ GUERRERO ROBERTO	SERVICIO DE CUBRIR LICENCIA MEDICA POR M	Orden Pago N° 2963	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ GUERRERO ROBERTO	SERVICIO DE CUBRIR LICENCIA MEDICA POR M	Orden Pago N° 2963	2,000.00	0.00
HERNANDEZ GUERRERO ROBERTO	SERVICIO DE CUBRIR LICENCIA MEDICA POR M	Orden Pago N° 2963	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ GUERRERO ROBERTO	SERVICIO DE CUBRIR LICENCIA MEDICA POR M	Orden Pago N° 2963	2,000.00	0.00
HERNANDEZ GUERRERO ROBERTO	SERVICIO DE CUBRIR LICENCIA MEDICA POR M	Orden Pago N° 2963	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ GUERRERO ROBERTO	SERVICIO DE CUBRIR LICENCIA MEDICA POR M	Orden Pago N° 2963	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-272
Folio Sist. N° 6,094.00
Fecha: 12-sep-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3289 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA ADSCRITO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

Hoja N° 499

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GOMEZ AGUIRRE CAROLINA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Orden Pago N° 3289	1,800.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,800.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	1,800.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ AGUIRRE CAROLINA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Cheque N° 5572	0.00	1,800.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14626 GOMEZ AGUIRRE CAROLINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ AGUIRRE CAROLINA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Orden Pago N° 3289	1,800.00	0.00
GOMEZ AGUIRRE CAROLINA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Orden Pago N° 3289	0.00	1,800.00
			2) PASIVO	1,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ AGUIRRE CAROLINA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Orden Pago N° 3289	0.00	1,800.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ AGUIRRE CAROLINA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Orden Pago N° 3289	1,800.00	0.00
GOMEZ AGUIRRE CAROLINA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Orden Pago N° 3289	0.00	1,800.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ AGUIRRE CAROLINA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Orden Pago N° 3289	1,800.00	0.00
GOMEZ AGUIRRE CAROLINA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Orden Pago N° 3289	0.00	1,800.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ AGUIRRE CAROLINA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Orden Pago N° 3289	1,800.00	0.00
GOMEZ AGUIRRE CAROLINA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Orden Pago N° 3289	0.00	1,800.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ AGUIRRE CAROLINA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Orden Pago N° 3289	1,800.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,200.00
			control sist.	10,800.00
			--Mvtos Existencias	9,000.00

Cargos \$1,800.00

Abonos \$1,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-273
 Folio Sist. N° 6,096.00
 Fecha: 12-sep-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3264 POR SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL PROGRAMA RAMO 33 (FAIS) ADSCRITO A LA DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017.

Hoja N° 500

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	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL P	Orden Pago N° 3264	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	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL P	Cheque N° 5565	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	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL P	Orden Pago N° 3264	1,000.00	0.00
MERCADO VERGARA JOHANA	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL P	Orden Pago N° 3264	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	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL P	Orden Pago N° 3264	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	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL P	Orden Pago N° 3264	1,000.00	0.00
MERCADO VERGARA JOHANA	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL P	Orden Pago N° 3264	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	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL P	Orden Pago N° 3264	1,000.00	0.00
MERCADO VERGARA JOHANA	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL P	Orden Pago N° 3264	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	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL P	Orden Pago N° 3264	1,000.00	0.00
MERCADO VERGARA JOHANA	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL P	Orden Pago N° 3264	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	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL P	Orden Pago N° 3264	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-274
 Folio Sist. N° 6,097.00
 Fecha: 12-sep-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3257 POR SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL PROGRAMA RAMO 33 (FAIS) ADSCRITO A LA DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2017.

Hoja N° 501

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	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL P	Orden Pago N° 3257	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	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL P	Cheque N° 5561	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	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL P	Orden Pago N° 3257	1,000.00	0.00
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL P	Orden Pago N° 3257	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	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL P	Orden Pago N° 3257	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	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL P	Orden Pago N° 3257	1,000.00	0.00
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL P	Orden Pago N° 3257	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	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL P	Orden Pago N° 3257	1,000.00	0.00
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL P	Orden Pago N° 3257	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	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL P	Orden Pago N° 3257	1,000.00	0.00
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL P	Orden Pago N° 3257	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	SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL P	Orden Pago N° 3257	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-275
 Folio Sist. N° 6,099.00
 Fecha: 12-sep-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3266 POR SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL PROGRAMA RAMO 33 (FAIS) ADSCRITO A LA DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2017.

Hoja N° 502

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	SERVICIO DE APOYO COMO AUX. EN EL PROGR	Orden Pago N° 3266	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	SERVICIO DE APOYO COMO AUX. EN EL PROGR	Cheque N° 5564	0.00	1,000.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14725 PORTILLO VARGAS GRECIA YAJAIRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PORTILLO VARGAS GRECIA YAJAIRA	SERVICIO DE APOYO COMO AUX. EN EL PROGR	Orden Pago N° 3266	1,000.00	0.00
PORTILLO VARGAS GRECIA YAJAIRA	SERVICIO DE APOYO COMO AUX. EN EL PROGR	Orden Pago N° 3266	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)				
PORTILLO VARGAS GRECIA YAJAIRA	SERVICIO DE APOYO COMO AUX. EN EL PROGR	Orden Pago N° 3266	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	SERVICIO DE APOYO COMO AUX. EN EL PROGR	Orden Pago N° 3266	1,000.00	0.00
PORTILLO VARGAS GRECIA YAJAIRA	SERVICIO DE APOYO COMO AUX. EN EL PROGR	Orden Pago N° 3266	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	SERVICIO DE APOYO COMO AUX. EN EL PROGR	Orden Pago N° 3266	1,000.00	0.00
PORTILLO VARGAS GRECIA YAJAIRA	SERVICIO DE APOYO COMO AUX. EN EL PROGR	Orden Pago N° 3266	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	SERVICIO DE APOYO COMO AUX. EN EL PROGR	Orden Pago N° 3266	1,000.00	0.00
PORTILLO VARGAS GRECIA YAJAIRA	SERVICIO DE APOYO COMO AUX. EN EL PROGR	Orden Pago N° 3266	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	SERVICIO DE APOYO COMO AUX. EN EL PROGR	Orden Pago N° 3266	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-276
 Folio Sist. N° 6,101.00
 Fecha: 12-sep-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3277 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA ADSCRITO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

Hoja N° 503

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				
MACIEL AYALA PABLO	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Orden Pago N° 3277	1,800.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,800.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	1,800.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MACIEL AYALA PABLO	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Cheque N° 5571	0.00	1,800.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14867 MACIEL AYALA PABLO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MACIEL AYALA PABLO	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Orden Pago N° 3277	1,800.00	0.00
MACIEL AYALA PABLO	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Orden Pago N° 3277	0.00	1,800.00
			2) PASIVO	1,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIEL AYALA PABLO	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Orden Pago N° 3277	0.00	1,800.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIEL AYALA PABLO	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Orden Pago N° 3277	1,800.00	0.00
MACIEL AYALA PABLO	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Orden Pago N° 3277	0.00	1,800.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIEL AYALA PABLO	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Orden Pago N° 3277	1,800.00	0.00
MACIEL AYALA PABLO	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Orden Pago N° 3277	0.00	1,800.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIEL AYALA PABLO	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Orden Pago N° 3277	1,800.00	0.00
MACIEL AYALA PABLO	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Orden Pago N° 3277	0.00	1,800.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIEL AYALA PABLO	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Orden Pago N° 3277	1,800.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,200.00
			control sist.	9,000.00
			--Mvtos Existencias	9,000.00

Cargos \$1,800.00

Abonos \$1,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-277
Folio Sist. N° 6,103.00
Fecha: 12-sep-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3302 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA ADSCRITO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO 01 AL 15 SEPTIEMBRE DEL 2017.

Hoja N° 504

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 DE AUX. DE INTENDENCIA EN EL PR	Orden Pago N° 3302	1,800.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,800.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	1,800.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ MEDEL YOLANDA	SERVICIO DE AUX. DE INTENDENCIA EN EL PR	Cheque N° 5569	0.00	1,800.00
			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 DE AUX. DE INTENDENCIA EN EL PR	Orden Pago N° 3302	1,800.00	0.00
LOPEZ MEDEL YOLANDA	SERVICIO DE AUX. DE INTENDENCIA EN EL PR	Orden Pago N° 3302	0.00	1,800.00
			2) PASIVO	1,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ MEDEL YOLANDA	SERVICIO DE AUX. DE INTENDENCIA EN EL PR	Orden Pago N° 3302	0.00	1,800.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ MEDEL YOLANDA	SERVICIO DE AUX. DE INTENDENCIA EN EL PR	Orden Pago N° 3302	1,800.00	0.00
LOPEZ MEDEL YOLANDA	SERVICIO DE AUX. DE INTENDENCIA EN EL PR	Orden Pago N° 3302	0.00	1,800.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ MEDEL YOLANDA	SERVICIO DE AUX. DE INTENDENCIA EN EL PR	Orden Pago N° 3302	1,800.00	0.00
LOPEZ MEDEL YOLANDA	SERVICIO DE AUX. DE INTENDENCIA EN EL PR	Orden Pago N° 3302	0.00	1,800.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ MEDEL YOLANDA	SERVICIO DE AUX. DE INTENDENCIA EN EL PR	Orden Pago N° 3302	1,800.00	0.00
LOPEZ MEDEL YOLANDA	SERVICIO DE AUX. DE INTENDENCIA EN EL PR	Orden Pago N° 3302	0.00	1,800.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ MEDEL YOLANDA	SERVICIO DE AUX. DE INTENDENCIA EN EL PR	Orden Pago N° 3302	1,800.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,200.00
			control sist.	10,800.00
			--Mvtos Existencias	9,000.00

Cargos	\$1,800.00
Abonos	\$1,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-278
Folio Sist. N° 6,104.00
Fecha: 6-sep-2017
Status: Aplicada

REPOSICION FONDO REVOLVENTE JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA. 06/09/2017

Hoja N° 505

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA				
ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	BALERO DOBLE, AFINACION Y MANO DE OBRA	CFDI AAF1FFBB	754.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	754.00	0.00
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDAN DOLES UNA SOLUCION.		754.00	0.00
		DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	754.00	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE TRASMISION PARA AMBULANCIA U-22	CFDI 4317	1,136.80	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
LOPEZ LOPEZ JUANA	MOTOR ELEVADOR PARA CAMIONETA U-28	CFDI 116	580.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	MATRACA PARA MOTOBOMBA	CFDI 3660	464.00	0.00
REFACOM SA DE CV	CILINDRO MAESTRO Y BOMBA CLUTCH PARA A	CFDI 60795	1,149.06	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	TUBO DE ACERO Y TUERCA MACHO PARA AMB	CFDI A 028127	94.21	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,424.07	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		3,424.07	0.00
		DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	3,424.07	0.00
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
ZACARIAS MALDONADO MIGUEL ANGEL	SERVICIO COMPLETO A SUSPENSION Y CAMBI	CFDI 133	2,436.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,436.00	0.00
		EGRESOS 2017	2,436.00	0.00
		Hacienda Municipal	2,436.00	0.00
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
LOPEZ LOPEZ JUANA	DOS ROTULAS INFERIORES PARA CAMIONETA /	CFDI 115	870.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
GODINEZ CASTELLANOS JAIME	REPARACION DE PLATO, RECTIFICACION DE P	CFDI f160616f	1,856.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,726.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,726.00	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,726.00	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA				
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
LOPEZ LOPEZ JUANA	UN CRISTAL PARA PUERTA DE TSURU PV-04	CFDI 120	696.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	696.00	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		696.00	0.00
		JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	696.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
JUAN PABLO LOPEZ ZARAGOZA	REPOSICION FONDO REVOLVENTE JEFATURA M	Cheque N° 5496	0.00	10,036.07

1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,294.07	0.00	
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,294.07	
		1) ACTIVO	4,294.07		14,330.14
2) PASIVO					
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00085	BLANQUET LOPEZ RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE TRASMICION PARA AMBULANCIA U-22	CFDI 4317	1,136.80	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE TRASMICION PARA AMBULANCIA U-22	CFDI 4317	0.00	1,136.80	
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00094	BUSTOS LOZANO LETICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	MATRACA PARA MOTOBOMBA	CFDI 3660	464.00	0.00	
BUSTOS LOZANO LETICIA	MATRACA PARA MOTOBOMBA	CFDI 3660	0.00	464.00	
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00339	LOPEZ SOTELO MARIBEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	TUBO DE ACERO Y TUERCA MACHO PARA AMB	CFDI A 028127	94.21	0.00	
LOPEZ SOTELO MARIBEL	TUBO DE ACERO Y TUERCA MACHO PARA AMB	CFDI A 028127	0.00	94.21	
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00453	REFACOM SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REFACOM SA DE CV	CILINDRO MAESTRO Y BOMBA CLUTCH PARA A	CFDI 60795	1,149.06	0.00	
REFACOM SA DE CV	CILINDRO MAESTRO Y BOMBA CLUTCH PARA A	CFDI 60795	0.00	1,149.06	
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02798	ZACARIAS MALDONADO MIGUEL ANGEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZACARIAS MALDONADO MIGUEL ANGEL	SERVICIO COMPLETO A SUSPENSION Y CAMBI	CFDI 133	2,436.00	0.00	
ZACARIAS MALDONADO MIGUEL ANGEL	SERVICIO COMPLETO A SUSPENSION Y CAMBI	CFDI 133	0.00	2,436.00	
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13095	MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	BALERO DOBLE, AFINACION Y MANO DE OBRA	CFDI AAF1FFBB	754.00	0.00	
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	BALERO DOBLE, AFINACION Y MANO DE OBRA	CFDI AAF1FFBB	0.00	754.00	
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13141	LOPEZ LOPEZ JUANA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ LOPEZ JUANA	DOS ROTULAS INFERIORES PARA CAMIONETA /	CFDI 115	870.00	0.00	
LOPEZ LOPEZ JUANA	DOS ROTULAS INFERIORES PARA CAMIONETA /	CFDI 115	0.00	870.00	
LOPEZ LOPEZ JUANA	MOTOR ELEVADOR PARA CAMIONETA U-28	CFDI 116	580.00	0.00	
LOPEZ LOPEZ JUANA	MOTOR ELEVADOR PARA CAMIONETA U-28	CFDI 116	0.00	580.00	
LOPEZ LOPEZ JUANA	UN CRISTAL PARA PUERTA DE TSURU PV-04	CFDI 120	696.00	0.00	
LOPEZ LOPEZ JUANA	UN CRISTAL PARA PUERTA DE TSURU PV-04	CFDI 120	0.00	696.00	
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14892	GODINEZ CASTELLANOS JAIME (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ CASTELLANOS JAIME	REPARACION DE PLATO, RECTIFICACION DE P	CFDI f160616f	1,856.00	0.00	
GODINEZ CASTELLANOS JAIME	REPARACION DE PLATO, RECTIFICACION DE P	CFDI f160616f	0.00	1,856.00	
		2) PASIVO	10,036.07		10,036.07
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE TRASMICION PARA AMBULANCIA U-22	CFDI 4317	0.00	1,136.80	
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	TUBO DE ACERO Y TUERCA MACHO PARA AMB	CFDI A 028127	0.00	94.21	
REFACOM SA DE CV	CILINDRO MAESTRO Y BOMBA CLUTCH PARA A	CFDI 60795	0.00	1,149.06	
LOPEZ LOPEZ JUANA	DOS ROTULAS INFERIORES PARA CAMIONETA /	CFDI 115	0.00	870.00	
LOPEZ LOPEZ JUANA	MOTOR ELEVADOR PARA CAMIONETA U-28	CFDI 116	0.00	580.00	
BUSTOS LOZANO LETICIA	MATRACA PARA MOTOBOMBA	CFDI 3660	0.00	464.00	
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	REPARACION DE PLATO, RECTIFICACION DE P	CFDI f160616f	0.00	1,856.00	
ZACARIAS MALDONADO MIGUEL ANGEL	SERVICIO COMPLETO A SUSPENSION Y CAMBI	CFDI 133	0.00	2,436.00	
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	BALERO DOBLE, AFINACION Y MANO DE OBRA	CFDI AAF1FFBB	0.00	754.00	
LOPEZ LOPEZ JUANA	UN CRISTAL PARA PUERTA DE TSURU PV-04	CFDI 120	0.00	696.00	
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE TRASMICION PARA AMBULANCIA U-22	CFDI 4317	1,136.80	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE TRASMICION PARA AMBULANCIA U-22	CFDI 4317	0.00	1,136.80	
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	TUBO DE ACERO Y TUERCA MACHO PARA AMB	CFDI A 028127	94.21	0.00	
LOPEZ SOTELO MARIBEL	TUBO DE ACERO Y TUERCA MACHO PARA AMB	CFDI A 028127	0.00	94.21	
REFACOM SA DE CV	CILINDRO MAESTRO Y BOMBA CLUTCH PARA A	CFDI 60795	1,149.06	0.00	
REFACOM SA DE CV	CILINDRO MAESTRO Y BOMBA CLUTCH PARA A	CFDI 60795	0.00	1,149.06	
LOPEZ LOPEZ JUANA	DOS ROTULAS INFERIORES PARA CAMIONETA /	CFDI 115	870.00	0.00	
LOPEZ LOPEZ JUANA	DOS ROTULAS INFERIORES PARA CAMIONETA /	CFDI 115	0.00	870.00	
LOPEZ LOPEZ JUANA	MOTOR ELEVADOR PARA CAMIONETA U-28	CFDI 116	580.00	0.00	
LOPEZ LOPEZ JUANA	MOTOR ELEVADOR PARA CAMIONETA U-28	CFDI 116	0.00	580.00	
BUSTOS LOZANO LETICIA	MATRACA PARA MOTOBOMBA	CFDI 3660	464.00	0.00	
BUSTOS LOZANO LETICIA	MATRACA PARA MOTOBOMBA	CFDI 3660	0.00	464.00	
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ CASTELLANOS JAIME	REPARACION DE PLATO, RECTIFICACION DE P	CFDI f160616f	1,856.00	0.00	
GODINEZ CASTELLANOS JAIME	REPARACION DE PLATO, RECTIFICACION DE P	CFDI f160616f	0.00	1,856.00	
ZACARIAS MALDONADO MIGUEL ANGEL	SERVICIO COMPLETO A SUSPENSION Y CAMBI	CFDI 133	2,436.00	0.00	
ZACARIAS MALDONADO MIGUEL ANGEL	SERVICIO COMPLETO A SUSPENSION Y CAMBI	CFDI 133	0.00	2,436.00	
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	BALERO DOBLE, AFINACION Y MANO DE OBRA	CFDI AAF1FFBB	754.00	0.00	

MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	BALERO DOBLE, AFINACION Y MANO DE OBRA	CFDI AAF1FFBB	0.00	754.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	UN CRISTAL PARA PUERTA DE TSURU PV-04	CFDI 120	696.00	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	UN CRISTAL PARA PUERTA DE TSURU PV-04	CFDI 120	0.00	696.00
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE TRASMICION PARA AMBULANCIA U-22	CFDI 4317	1,136.80	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE TRASMICION PARA AMBULANCIA U-22	CFDI 4317	0.00	1,136.80
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	TUBO DE ACERO Y TUERCA MACHO PARA AMB	CFDI A 028127	94.21	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	TUBO DE ACERO Y TUERCA MACHO PARA AMB	CFDI A 028127	0.00	94.21
REFACOM SA DE CV	CILINDRO MAESTRO Y BOMBA CLUTCH PARA A	CFDI 60795	1,149.06	0.00
REFACOM SA DE CV	CILINDRO MAESTRO Y BOMBA CLUTCH PARA A	CFDI 60795	0.00	1,149.06
LOPEZ LOPEZ JUANA	DOS ROTULAS INFERIORES PARA CAMIONETA /	CFDI 115	870.00	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	DOS ROTULAS INFERIORES PARA CAMIONETA /	CFDI 115	0.00	870.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	MOTOR ELEVADOR PARA CAMIONETA U-28	CFDI 116	580.00	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	MOTOR ELEVADOR PARA CAMIONETA U-28	CFDI 116	0.00	580.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	MATRACA PARA MOTOBOMBA	CFDI 3660	464.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	MATRACA PARA MOTOBOMBA	CFDI 3660	0.00	464.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ CASTELLANOS JAIME	REPARACION DE PLATO, RECTIFICACION DE P	CFDI f160616f	1,856.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS JAIME	REPARACION DE PLATO, RECTIFICACION DE P	CFDI f160616f	0.00	1,856.00
ZACARIAS MALDONADO MIGUEL ANGEL	SERVICIO COMPLETO A SUSPENSION Y CAMBI	CFDI 133	2,436.00	0.00
ZACARIAS MALDONADO MIGUEL ANGEL	SERVICIO COMPLETO A SUSPENSION Y CAMBI	CFDI 133	0.00	2,436.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	BALERO DOBLE, AFINACION Y MANO DE OBRA	CFDI AAF1FFBB	754.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	BALERO DOBLE, AFINACION Y MANO DE OBRA	CFDI AAF1FFBB	0.00	754.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	UN CRISTAL PARA PUERTA DE TSURU PV-04	CFDI 120	696.00	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	UN CRISTAL PARA PUERTA DE TSURU PV-04	CFDI 120	0.00	696.00
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE TRASMICION PARA AMBULANCIA U-22	CFDI 4317	1,136.80	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE TRASMICION PARA AMBULANCIA U-22	CFDI 4317	0.00	1,136.80
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	TUBO DE ACERO Y TUERCA MACHO PARA AMB	CFDI A 028127	94.21	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	TUBO DE ACERO Y TUERCA MACHO PARA AMB	CFDI A 028127	0.00	94.21
REFACOM SA DE CV	CILINDRO MAESTRO Y BOMBA CLUTCH PARA A	CFDI 60795	1,149.06	0.00
REFACOM SA DE CV	CILINDRO MAESTRO Y BOMBA CLUTCH PARA A	CFDI 60795	0.00	1,149.06
LOPEZ LOPEZ JUANA	DOS ROTULAS INFERIORES PARA CAMIONETA /	CFDI 115	870.00	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	DOS ROTULAS INFERIORES PARA CAMIONETA /	CFDI 115	0.00	870.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	MOTOR ELEVADOR PARA CAMIONETA U-28	CFDI 116	580.00	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	MOTOR ELEVADOR PARA CAMIONETA U-28	CFDI 116	0.00	580.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	MATRACA PARA MOTOBOMBA	CFDI 3660	464.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	MATRACA PARA MOTOBOMBA	CFDI 3660	0.00	464.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ CASTELLANOS JAIME	REPARACION DE PLATO, RECTIFICACION DE P	CFDI f160616f	1,856.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS JAIME	REPARACION DE PLATO, RECTIFICACION DE P	CFDI f160616f	0.00	1,856.00
ZACARIAS MALDONADO MIGUEL ANGEL	SERVICIO COMPLETO A SUSPENSION Y CAMBI	CFDI 133	2,436.00	0.00
ZACARIAS MALDONADO MIGUEL ANGEL	SERVICIO COMPLETO A SUSPENSION Y CAMBI	CFDI 133	0.00	2,436.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	BALERO DOBLE, AFINACION Y MANO DE OBRA	CFDI AAF1FFBB	754.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	BALERO DOBLE, AFINACION Y MANO DE OBRA	CFDI AAF1FFBB	0.00	754.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	UN CRISTAL PARA PUERTA DE TSURU PV-04	CFDI 120	696.00	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	UN CRISTAL PARA PUERTA DE TSURU PV-04	CFDI 120	0.00	696.00
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE TRASMICION PARA AMBULANCIA U-22	CFDI 4317	1,136.80	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	TUBO DE ACERO Y TUERCA MACHO PARA AMB	CFDI A 028127	94.21	0.00
REFACOM SA DE CV	CILINDRO MAESTRO Y BOMBA CLUTCH PARA A	CFDI 60795	1,149.06	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	DOS ROTULAS INFERIORES PARA CAMIONETA /	CFDI 115	870.00	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	MOTOR ELEVADOR PARA CAMIONETA U-28	CFDI 116	580.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	MATRACA PARA MOTOBOMBA	CFDI 3660	464.00	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ CASTELLANOS JAIME	REPARACION DE PLATO, RECTIFICACION DE P	CFDI f160616f	1,856.00	0.00
ZACARIAS MALDONADO MIGUEL ANGEL	SERVICIO COMPLETO A SUSPENSION Y CAMBI	CFDI 133	2,436.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	BALERO DOBLE, AFINACION Y MANO DE OBRA	CFDI AAF1FFBB	754.00	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	UN CRISTAL PARA PUERTA DE TSURU PV-04	CFDI 120	696.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			40,144.28	40,144.28
control sist.			54,474.42	64,510.49
--Mvtos Existencias			54,474.42	64,510.49

Cargos	\$10,036.07
---------------	--------------------

Abonos	\$10,036.07
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-279
 Folio Sist. N° 6,105.00
 Fecha: 12-sep-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3306 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA ADSCRITO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

Hoja N° 509

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				
VAZQUEZ LOPEZ MARIA ESTHER	SERVICIO DE AUX DE INTENDENCIA EN EL PRO	Orden Pago N° 3306	1,800.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,800.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	1,800.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VAZQUEZ LOPEZ MARIA ESTHER	SERVICIO DE AUX DE INTENDENCIA EN EL PRO	Cheque N° 5576	0.00	1,800.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14723 VAZQUEZ LOPEZ MARIA ESTHER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ LOPEZ MARIA ESTHER	SERVICIO DE AUX DE INTENDENCIA EN EL PRO	Orden Pago N° 3306	1,800.00	0.00
VAZQUEZ LOPEZ MARIA ESTHER	SERVICIO DE AUX DE INTENDENCIA EN EL PRO	Orden Pago N° 3306	0.00	1,800.00
			2) PASIVO	1,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VAZQUEZ LOPEZ MARIA ESTHER	SERVICIO DE AUX DE INTENDENCIA EN EL PRO	Orden Pago N° 3306	0.00	1,800.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VAZQUEZ LOPEZ MARIA ESTHER	SERVICIO DE AUX DE INTENDENCIA EN EL PRO	Orden Pago N° 3306	1,800.00	0.00
VAZQUEZ LOPEZ MARIA ESTHER	SERVICIO DE AUX DE INTENDENCIA EN EL PRO	Orden Pago N° 3306	0.00	1,800.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAZQUEZ LOPEZ MARIA ESTHER	SERVICIO DE AUX DE INTENDENCIA EN EL PRO	Orden Pago N° 3306	1,800.00	0.00
VAZQUEZ LOPEZ MARIA ESTHER	SERVICIO DE AUX DE INTENDENCIA EN EL PRO	Orden Pago N° 3306	0.00	1,800.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAZQUEZ LOPEZ MARIA ESTHER	SERVICIO DE AUX DE INTENDENCIA EN EL PRO	Orden Pago N° 3306	1,800.00	0.00
VAZQUEZ LOPEZ MARIA ESTHER	SERVICIO DE AUX DE INTENDENCIA EN EL PRO	Orden Pago N° 3306	0.00	1,800.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAZQUEZ LOPEZ MARIA ESTHER	SERVICIO DE AUX DE INTENDENCIA EN EL PRO	Orden Pago N° 3306	1,800.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,200.00
			control sist.	10,800.00
			--Mvtos Existencias	9,000.00

Cargos \$1,800.00

Abonos \$1,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-280
Folio Sist. N° 6,107.00
Fecha: 12-sep-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3297 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA ADSCRITO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

Hoja N° 510

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 DE AUX DE INTENDENCIA EN EL PRO	Orden Pago N° 3297	1,800.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,800.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	1,800.00
			Jefatura de Aseo Público	1,800.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO DE AUX DE INTENDENCIA EN EL PRO	Cheque N° 5573	0.00	1,800.00
			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 DE AUX DE INTENDENCIA EN EL PRO	Orden Pago N° 3297	1,800.00	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO DE AUX DE INTENDENCIA EN EL PRO	Orden Pago N° 3297	0.00	1,800.00
			2) PASIVO	1,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO DE AUX DE INTENDENCIA EN EL PRO	Orden Pago N° 3297	0.00	1,800.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO DE AUX DE INTENDENCIA EN EL PRO	Orden Pago N° 3297	1,800.00	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO DE AUX DE INTENDENCIA EN EL PRO	Orden Pago N° 3297	0.00	1,800.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO DE AUX DE INTENDENCIA EN EL PRO	Orden Pago N° 3297	1,800.00	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO DE AUX DE INTENDENCIA EN EL PRO	Orden Pago N° 3297	0.00	1,800.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO DE AUX DE INTENDENCIA EN EL PRO	Orden Pago N° 3297	1,800.00	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO DE AUX DE INTENDENCIA EN EL PRO	Orden Pago N° 3297	0.00	1,800.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO DE AUX DE INTENDENCIA EN EL PRO	Orden Pago N° 3297	1,800.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,200.00
			control sist.	9,000.00
			--Mvtos Existencias	9,000.00

Cargos \$1,800.00

Abonos \$1,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-281
Folio Sist. N° 6,108.00
Fecha: 12-sep-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2893 PO APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO DEL 01 AL 15 DE SEPT. 2017.

Hoja N° 511

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	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR V	Orden Pago N° 2893	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			2,500.00	0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	2,500.00
			2,500.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR V	Cheque N° 5581	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13745 RUVALCABA CECEÑA SELENE ALBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR V	Orden Pago N° 2893	2,500.00	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR V	Orden Pago N° 2893	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	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR V	Orden Pago N° 2893	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	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR V	Orden Pago N° 2893	2,500.00	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR V	Orden Pago N° 2893	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	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR V	Orden Pago N° 2893	2,500.00	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR V	Orden Pago N° 2893	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	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR V	Orden Pago N° 2893	2,500.00	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR V	Orden Pago N° 2893	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	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR V	Orden Pago N° 2893	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			12,500.00	15,000.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00
			12,500.00	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-282
Folio Sist. N° 6,110.00
Fecha: 12-sep-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3204 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPT. 2017.

Hoja N° 512

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	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 3204	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	2,500.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Cheque N° 5582	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	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 3204	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 3204	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	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 3204	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	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 3204	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 3204	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	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 3204	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 3204	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	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 3204	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 3204	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	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 3204	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00
				15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-283
Folio Sist. N° 6,111.00
Fecha: 12-sep-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3203 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO DEL 01 AL 15 DE SEPT. 2017.

Hoja N° 513

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	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 3203	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			2,500.00	0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	2,500.00
			2,500.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Cheque N° 5583	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13956 GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 3203	2,500.00	0.00
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 3203	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
			2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 3203	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	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 3203	2,500.00	0.00
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 3203	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	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 3203	2,500.00	0.00
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 3203	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	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 3203	2,500.00	0.00
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 3203	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	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 3203	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			12,500.00	15,000.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00
			12,500.00	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-284
Folio Sist. N° 6,113.00
Fecha: 13-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. JAD47 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 ENERO A DICIEMBRE 2015 Y ENERO A FEBRERO 2016.

Hoja N° 514

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 JAD47	347,897.46	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	347,897.46
			EGRESOS 2017	347,897.46
			Hacienda Municipal	347,897.46
--Mvtos 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° 20170916	0.00	347,897.46
			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	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES E	CFDI JAD47	347,897.46	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES E	CFDI JAD47	0.00	347,897.46
			2) PASIVO	347,897.46
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 JAD47	0.00	347,897.46
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 JAD47	347,897.46	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES E	CFDI JAD47	0.00	347,897.46
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 JAD47	347,897.46	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES E	CFDI JAD47	0.00	347,897.46
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 JAD47	347,897.46	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES E	CFDI JAD47	0.00	347,897.46
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 JAD47	347,897.46	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,391,589.84
			control sist.	1,739,487.30
			--Mvtos Existencias	1,739,487.30

Cargos \$347,897.46

Abonos \$347,897.46

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-285
Folio Sist. N° 6,114.00
Fecha: 13-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 741 POR ELABORACION DE 54 UNIFORMES PARA USO DEL PERSONAL DEL RASTRO.

Hoja N° 515

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE RASTRO				
BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2711-0001-401-1-00004 VESTUARIO Y UNIFORMES				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	ELABORACION DE 54 UNIFORMES PARA USO D	CFDI 741	9,546.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,546.80
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			9,546.80	0.00
			JEFATURA DE RASTRO	9,546.80
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	ELABORACION DE 54 UNIFORMES PARA USO D	Cheque N° 5590	0.00	9,546.80
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	9,546.80	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,546.80
			1) ACTIVO	9,546.80
				19,093.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00252 GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	ELABORACION DE 54 UNIFORMES PARA USO D	CFDI 741	9,546.80	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	ELABORACION DE 54 UNIFORMES PARA USO D	CFDI 741	0.00	9,546.80
			2) PASIVO	9,546.80
				9,546.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	ELABORACION DE 54 UNIFORMES PARA USO D	CFDI 741	0.00	9,546.80
8.2.4.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	ELABORACION DE 54 UNIFORMES PARA USO D	CFDI 741	9,546.80	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	ELABORACION DE 54 UNIFORMES PARA USO D	CFDI 741	0.00	9,546.80
8.2.5.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	ELABORACION DE 54 UNIFORMES PARA USO D	CFDI 741	9,546.80	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	ELABORACION DE 54 UNIFORMES PARA USO D	CFDI 741	0.00	9,546.80
8.2.6.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	ELABORACION DE 54 UNIFORMES PARA USO D	CFDI 741	9,546.80	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	ELABORACION DE 54 UNIFORMES PARA USO D	CFDI 741	0.00	9,546.80
8.2.7.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	ELABORACION DE 54 UNIFORMES PARA USO D	CFDI 741	9,546.80	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,187.20
				38,187.20
			control sist.	57,280.80
				66,827.60
			--Mvtos Existencias	57,280.80
				66,827.60

Cargos \$9,546.80

Abonos \$9,546.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-286
Folio Sist. N° 6,115.00
Fecha: 26-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. F5AF B568 8198 5992 5718 POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIVERSOS EVENTOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 516

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	COMPRA DE BOCADILLOS SALADOS Y DULCES F	CFDI 5992	3,619.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			3,619.20	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			3,619.20	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)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIVERSOS EV	Cheque N° 5506	0.00	31,212.18
			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	RENTA DE SILLAS PLEGABLES Y FUNDAS PARA !	CFDI B568	4,872.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	RENTA DE SILLAS PLEGABLES Y FUNDAS PARA !	CFDI B568	0.00	4,872.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	COMPRA DE CHAROLAS DE QUESOS PARA 2DO	CFDI F5AF	1,363.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	COMPRA DE CHAROLAS DE QUESOS PARA 2DO	CFDI F5AF	0.00	1,363.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	COMPRA DE BAGUETTE CON REFRESCO PARA P	CFDI 8198	3,828.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	COMPRA DE BAGUETTE CON REFRESCO PARA P	CFDI 8198	0.00	3,828.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	COMPRA DE BOCADILLOS SALADOS Y DULCES F	CFDI 5992	3,619.20	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	COMPRA DE BOCADILLOS SALADOS Y DULCES F	CFDI 5992	0.00	3,619.20
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	COMPRA DE TAQUIZA PARA CONTINGENTE DE	CFDI 5718	8,249.98	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	COMPRA DE TAQUIZA PARA CONTINGENTE DE	CFDI 5718	0.00	8,249.98
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	COMPRA DE BOCADILLOS CANAPE Y BOTANA P	CFDI 2025	9,280.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	COMPRA DE BOCADILLOS CANAPE Y BOTANA P	CFDI 2025	0.00	9,280.00
			2) PASIVO	31,212.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	RENTA DE SILLAS PLEGABLES Y FUNDAS PARA !	CFDI B568	0.00	4,872.00
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	COMPRA DE CHAROLAS DE QUESOS PARA 2DO	CFDI F5AF	0.00	1,363.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	COMPRA DE BAGUETTE CON REFRESCO PARA P	CFDI 8198	0.00	3,828.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	COMPRA DE BOCADILLOS SALADOS Y DULCES F	CFDI 5992	0.00	3,619.20
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	COMPRA DE TAQUIZA PARA CONTINGENTE DE	CFDI 5718	0.00	8,249.98
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	COMPRA DE BOCADILLOS CANAPE Y BOTANA P	CFDI 2025	0.00	9,280.00
8.2.4.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	RENTA DE SILLAS PLEGABLES Y FUNDAS PARA !	CFDI B568	4,872.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	RENTA DE SILLAS PLEGABLES Y FUNDAS PARA !	CFDI B568	0.00	4,872.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	COMPRA DE CHAROLAS DE QUESOS PARA 2DO	CFDI F5AF	1,363.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	COMPRA DE CHAROLAS DE QUESOS PARA 2DO	CFDI F5AF	0.00	1,363.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	COMPRA DE BAGUETTE CON REFRESCO PARA P	CFDI 8198	3,828.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	COMPRA DE BAGUETTE CON REFRESCO PARA P	CFDI 8198	0.00	3,828.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	COMPRA DE BOCADILLOS SALADOS Y DULCES F	CFDI 5992	3,619.20	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	COMPRA DE BOCADILLOS SALADOS Y DULCES F	CFDI 5992	0.00	3,619.20
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	COMPRA DE TAQUIZA PARA CONTINGENTE DE	CFDI 5718	8,249.98	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	COMPRA DE TAQUIZA PARA CONTINGENTE DE	CFDI 5718	0.00	8,249.98
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	COMPRA DE BOCADILLOS CANAPE Y BOTANA P	CFDI 2025	9,280.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	COMPRA DE BOCADILLOS CANAPE Y BOTANA P	CFDI 2025	0.00	9,280.00
8.2.5.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	RENTA DE SILLAS PLEGABLES Y FUNDAS PARA !	CFDI B568	4,872.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	RENTA DE SILLAS PLEGABLES Y FUNDAS PARA !	CFDI B568	0.00	4,872.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				

SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	COMPRA DE CHAROLAS DE QUESOS PARA 2DO	CFDI F5AF	1,363.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	COMPRA DE CHAROLAS DE QUESOS PARA 2DO	CFDI F5AF	0.00	1,363.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	COMPRA DE BAGUETTE CON REFRESCO PARA P	CFDI 8198	3,828.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	COMPRA DE BAGUETTE CON REFRESCO PARA P	CFDI 8198	0.00	3,828.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	COMPRA DE BOCADILLOS SALADOS Y DULCES F	CFDI 5992	3,619.20	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	COMPRA DE BOCADILLOS SALADOS Y DULCES F	CFDI 5992	0.00	3,619.20
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	COMPRA DE TAQUIZA PARA CONTINGENTE DE	CFDI 5718	8,249.98	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	COMPRA DE TAQUIZA PARA CONTINGENTE DE	CFDI 5718	0.00	8,249.98
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	COMPRA DE BOCADILLOS CANAPE Y BOTANA P	CFDI 2025	9,280.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	COMPRA DE BOCADILLOS CANAPE Y BOTANA P	CFDI 2025	0.00	9,280.00
8.2.6.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	RENTA DE SILLAS PLEGABLES Y FUNDAS PARA !	CFDI B568	4,872.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	RENTA DE SILLAS PLEGABLES Y FUNDAS PARA !	CFDI B568	0.00	4,872.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	COMPRA DE CHAROLAS DE QUESOS PARA 2DO	CFDI F5AF	1,363.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	COMPRA DE CHAROLAS DE QUESOS PARA 2DO	CFDI F5AF	0.00	1,363.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	COMPRA DE BAGUETTE CON REFRESCO PARA P	CFDI 8198	3,828.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	COMPRA DE BAGUETTE CON REFRESCO PARA P	CFDI 8198	0.00	3,828.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	COMPRA DE BOCADILLOS SALADOS Y DULCES F	CFDI 5992	3,619.20	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	COMPRA DE BOCADILLOS SALADOS Y DULCES F	CFDI 5992	0.00	3,619.20
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	COMPRA DE TAQUIZA PARA CONTINGENTE DE	CFDI 5718	8,249.98	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	COMPRA DE TAQUIZA PARA CONTINGENTE DE	CFDI 5718	0.00	8,249.98
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	COMPRA DE BOCADILLOS CANAPE Y BOTANA P	CFDI 2025	9,280.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	COMPRA DE BOCADILLOS CANAPE Y BOTANA P	CFDI 2025	0.00	9,280.00
8.2.7.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	RENTA DE SILLAS PLEGABLES Y FUNDAS PARA !	CFDI B568	4,872.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	COMPRA DE CHAROLAS DE QUESOS PARA 2DO	CFDI F5AF	1,363.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	COMPRA DE BAGUETTE CON REFRESCO PARA P	CFDI 8198	3,828.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	COMPRA DE BOCADILLOS SALADOS Y DULCES F	CFDI 5992	3,619.20	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	COMPRA DE TAQUIZA PARA CONTINGENTE DE	CFDI 5718	8,249.98	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	COMPRA DE BOCADILLOS CANAPE Y BOTANA P	CFDI 2025	9,280.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			124,848.72	124,848.72
control sist.			156,060.90	187,273.08
--Mvtos Existencias			156,060.90	187,273.08

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

NORMATIVAS EN LA ADMINISTRACION DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.2.0-3291-0001-401-1-00004 OTROS ARRENDAMIENTOS				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	RENTA DE SILLAS PLEGABLES Y FUNDAS PARA !	CFDI B568	4,872.00	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	COMPRA DE CHAROLAS DE QUESOS PARA 2DO	CFDI F5AF	1,363.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	COMPRA DE BAGUETTE CON REFRESCO PARA P	CFDI 8198	3,828.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	COMPRA DE TAQUIZA PARA CONTINGENTE DE	CFDI 5718	8,249.98	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	COMPRA DE BOCADILLOS CANAPE Y BOTANA P	CFDI 2025	9,280.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			27,592.98	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			27,592.98	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			27,592.98	0.00

Cargos \$31,212.18

Abonos \$31,212.18

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-287
Folio Sist. N° 6,116.00
Fecha: 19-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTS. 8059 7951 8070 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA PARQUE SOLIDARIDAD, FRACCIONAMIENTO LOS OLIVOS, ILUMINACION CANCHA DE FUT- BOL ESTADIO MUNICIPAL.

Hoja N° 518

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 8059	1,837.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA APL	CFDI 7951	4,920.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI 8070	9,525.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			16,282.00	0.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			16,282.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			16,282.00	0.00

--Mvtos 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 PAR	Cheque N° 5617	0.00	16,282.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	16,282.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	16,282.00
1) ACTIVO			16,282.00	32,564.00
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 8059	1,837.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA APL	CFDI 8059	0.00	1,837.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA APL	CFDI 7951	4,920.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA APL	CFDI 7951	0.00	4,920.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI 8070	9,525.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI 8070	0.00	9,525.00
2) PASIVO			16,282.00	16,282.00
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 8059	0.00	1,837.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA APL	CFDI 7951	0.00	4,920.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI 8070	0.00	9,525.00
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 8059	1,837.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA APL	CFDI 8059	0.00	1,837.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA APL	CFDI 7951	4,920.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA APL	CFDI 7951	0.00	4,920.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI 8070	9,525.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI 8070	0.00	9,525.00
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 8059	1,837.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA APL	CFDI 8059	0.00	1,837.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA APL	CFDI 7951	4,920.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA APL	CFDI 7951	0.00	4,920.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI 8070	9,525.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI 8070	0.00	9,525.00
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 8059	1,837.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA APL	CFDI 8059	0.00	1,837.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA APL	CFDI 7951	4,920.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA APL	CFDI 7951	0.00	4,920.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI 8070	9,525.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI 8070	0.00	9,525.00
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 8059	1,837.00	0.00

PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA APL	CFDI 7951	4,920.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI 8070	9,525.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		65,128.00	65,128.00
		control sist.	97,692.00	113,974.00
	--Mvtos Existencias		97,692.00	113,974.00

Cargos \$16,282.00

Abonos \$16,282.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-288
Folio Sist. N° 6,117.00
Fecha: 11-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 10905 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA BAÑOS Y OFICINAS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL (POR REMODELACION).

Hoja N° 520

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				
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA BAÑ	CFDI 10905	637.51	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			637.51	0.00
			JEFATURA DE CEMENTERIOS	0.00
			637.51	0.00
--Mvtos 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 BAÑ	Cheque N° 5554	0.00	637.51
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	637.51	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	637.51
			1) ACTIVO	1,275.02
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 BAÑ	CFDI 10905	637.51	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA BAÑ	CFDI 10905	0.00	637.51
			2) PASIVO	637.51
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 BAÑ	CFDI 10905	0.00	637.51
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 BAÑ	CFDI 10905	637.51	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA BAÑ	CFDI 10905	0.00	637.51
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 BAÑ	CFDI 10905	637.51	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA BAÑ	CFDI 10905	0.00	637.51
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 BAÑ	CFDI 10905	637.51	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA BAÑ	CFDI 10905	0.00	637.51
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 BAÑ	CFDI 10905	637.51	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,550.04
			control sist.	4,462.57
			--Mvtos Existencias	4,462.57

Cargos \$637.51

Abonos \$637.51

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-289
Folio Sist. N° 6,164.00
Fecha: 5-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO 2DA PARCIALIDAD DE CONVENIO CEA-IHSAN-APAU-009/2016 POR ELECTRIFICACION EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO Y LINEA DE IMPULSION.

Hoja N° 521

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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 2DA PARCIALIDAD DE CONVENIO POR E	Transf N° 20170912	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 2DA PARCIALIDAD DE CONVENIO POR E	Ref N° 2770C	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-290
Folio Sist. N° 6,166.00
Fecha: 8-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 12E POR PAGO DEL 65% DE LA RECAUDACION RECIBIDA POR SEPAF DERIVADA DE LA RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017, SEGUN CONTRATO RESPECTIVO.

Hoja N° 522

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3421-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR				
VECTOR METERS SA DE CV	POR PAGO DEL 65% RECAUDACION RECIBIDA	CFDI 12E	70,937.69	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	70,937.69
			EGRESOS 2017	0.00
			Hacienda Municipal	70,937.69
--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	POR PAGO DEL 65% RECAUDACION RECIBIDA	Transf N° 20170901	0.00	70,937.69
			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	POR PAGO DEL 65% RECAUDACION RECIBIDA	CFDI 12E	70,937.69	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	POR PAGO DEL 65% RECAUDACION RECIBIDA	CFDI 12E	0.00	70,937.69
			2) PASIVO	70,937.69
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3420-0000-401-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VECTOR METERS SA DE CV	POR PAGO DEL 65% RECAUDACION RECIBIDA	CFDI 12E	0.00	70,937.69
8.2.4.0.0-3420-0000-401-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VECTOR METERS SA DE CV	POR PAGO DEL 65% RECAUDACION RECIBIDA	CFDI 12E	70,937.69	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	POR PAGO DEL 65% RECAUDACION RECIBIDA	CFDI 12E	0.00	70,937.69
8.2.5.0.0-3420-0000-401-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VECTOR METERS SA DE CV	POR PAGO DEL 65% RECAUDACION RECIBIDA	CFDI 12E	70,937.69	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	POR PAGO DEL 65% RECAUDACION RECIBIDA	CFDI 12E	0.00	70,937.69
8.2.6.0.0-3420-0000-401-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VECTOR METERS SA DE CV	POR PAGO DEL 65% RECAUDACION RECIBIDA	CFDI 12E	70,937.69	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	POR PAGO DEL 65% RECAUDACION RECIBIDA	CFDI 12E	0.00	70,937.69
8.2.7.0.0-3420-0000-401-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VECTOR METERS SA DE CV	POR PAGO DEL 65% RECAUDACION RECIBIDA	CFDI 12E	70,937.69	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	283,750.76
			control sist.	425,626.14
			--Mvtos Existencias	354,688.45

Cargos \$70,937.69

Abonos \$70,937.69

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-291
Folio Sist. N° 6,167.00
Fecha: 5-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO 2DA PARCIALIDAD DE CONVENIO CEA-IHSAN-APAU-008/2016 POR CONSTRUCCION DE COLECTORES MEZQUITES, ARBOLEDAS Y PROGRESO, INCLUYE CRUCES CON PERFORACION DIRECCIONAL EN EL RIO DE ZULA.

Hoja N° 523

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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 2DA PARCIALIDAD POR CONSTRUCCION	Transf N° 20170911	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 2DA PARCIALIDAD POR CONSTRUCCION	Ref N° 2769C	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-292
Folio Sist. N° 6,169.00
Fecha: 6-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1583 POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017 RECURSO POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.

Hoja N° 524

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 EN COM	CFDI 1583	13,558.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,558.00
				0.00
			13,558.00	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	13,558.00
				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 E	Transf N° 20170902	0.00	13,558.00
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	13,558.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	13,558.00
			1) ACTIVO	13,558.00
				27,116.00
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 EN COM	CFDI 1583	13,558.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS EN COM	CFDI 1583	0.00	13,558.00
			2) PASIVO	13,558.00
				13,558.00
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 EN COM	CFDI 1583	0.00	13,558.00
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 EN COM	CFDI 1583	13,558.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS EN COM	CFDI 1583	0.00	13,558.00
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 EN COM	CFDI 1583	13,558.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS EN COM	CFDI 1583	0.00	13,558.00
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 EN COM	CFDI 1583	13,558.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS EN COM	CFDI 1583	0.00	13,558.00
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 EN COM	CFDI 1583	13,558.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	54,232.00
				54,232.00
			control sist.	81,348.00
				94,906.00
			--Mvtos Existencias	81,348.00
				94,906.00

Cargos \$13,558.00

Abonos \$13,558.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-293
Folio Sist. N° 6,170.00
Fecha: 6-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 329 POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017. RECURSO POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017.

Hoja N° 525

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carga	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-504-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA EL COMEDOR	CFDI 329	2,640.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			2,640.00	0.00
			2,640.00	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	0.00
			2,640.00	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)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO POR COMPRA DE PESCADO PARA EL COM	Transf N° 20170903	0.00	2,640.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,640.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,640.00
			1) ACTIVO	5,280.00
			2,640.00	2,640.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02315 MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA EL COMEDOR	CFDI 329	2,640.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA EL COMEDOR	CFDI 329	0.00	2,640.00
			2) PASIVO	2,640.00
			2,640.00	2,640.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA EL COMEDOR	CFDI 329	0.00	2,640.00
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA EL COMEDOR	CFDI 329	2,640.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA EL COMEDOR	CFDI 329	0.00	2,640.00
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA EL COMEDOR	CFDI 329	2,640.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA EL COMEDOR	CFDI 329	0.00	2,640.00
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA EL COMEDOR	CFDI 329	2,640.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA EL COMEDOR	CFDI 329	0.00	2,640.00
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA EL COMEDOR	CFDI 329	2,640.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,560.00
			10,560.00	10,560.00
			control sist.	15,840.00
			15,840.00	18,480.00
			--Mvtos Existencias	18,480.00

Cargos \$2,640.00

Abonos \$2,640.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-294
Folio Sist. N° 6,171.00
Fecha: 6-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A2081 POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017. RECURSO POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017

Hoja N° 526

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				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE POLLO PARA EL COMEDOR C	CFDI A2081	4,140.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			4,140.00	0.00
			4,140.00	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	0.00
			4,140.00	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 EL COME	Transf N° 20170904	0.00	4,140.00
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	4,140.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,140.00
			1) ACTIVO	8,280.00
			4,140.00	4,140.00
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 EL COMEDOR C	CFDI A2081	4,140.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE POLLO PARA EL COMEDOR C	CFDI A2081	0.00	4,140.00
			2) PASIVO	4,140.00
			4,140.00	4,140.00
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 EL COMEDOR C	CFDI A2081	0.00	4,140.00
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 EL COMEDOR C	CFDI A2081	4,140.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE POLLO PARA EL COMEDOR C	CFDI A2081	0.00	4,140.00
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 EL COMEDOR C	CFDI A2081	4,140.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE POLLO PARA EL COMEDOR C	CFDI A2081	0.00	4,140.00
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 EL COMEDOR C	CFDI A2081	4,140.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE POLLO PARA EL COMEDOR C	CFDI A2081	0.00	4,140.00
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 EL COMEDOR C	CFDI A2081	4,140.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,560.00
			16,560.00	16,560.00
			control sist.	24,840.00
			24,840.00	28,980.00
			--Mvtos Existencias	28,980.00
			24,840.00	28,980.00

Cargos \$4,140.00

Abonos \$4,140.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-295
Folio Sist. N° 6,173.00
Fecha: 6-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 703 POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPOS PARA EL COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017. RECURSO POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017

Hoja N° 527

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				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPOS PARA	CFDI 703	3,258.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,258.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		3,258.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	3,258.00	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 Y TOTOPO	Transf N° 20170905	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	3,258.00	6,516.00
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 Y TOTOPOS PARA	CFDI 703	3,258.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPOS PARA	CFDI 703	0.00	3,258.00
		2) PASIVO	3,258.00	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	POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPOS PARA	CFDI 703	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	POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPOS PARA	CFDI 703	3,258.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPOS PARA	CFDI 703	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	POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPOS PARA	CFDI 703	3,258.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPOS PARA	CFDI 703	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	POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPOS PARA	CFDI 703	3,258.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPOS PARA	CFDI 703	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	POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPOS PARA	CFDI 703	3,258.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,032.00	13,032.00
		control sist.	19,548.00	22,806.00
		--Mvtos Existencias	19,548.00	22,806.00

Cargos \$3,258.00

Abonos \$3,258.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-296
Folio Sist. N° 6,174.00
Fecha: 6-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA B9584 - B9718 - B9590 - B9721 COMPRA DE ESPECIES Y ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017. RECURSO POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017

Hoja N° 528

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 ESPECIES Y ABARROTE	CFDI B9584	1,346.37	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ESPECIES Y ABARROTE	CFDI B9718	3,592.24	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ESPECIES Y ABARROTE	CFDI B9590	3,916.23	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ESPECIES Y ABARROTE	CFDI B9721	1,573.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	0.00
			10,428.04	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	0.00
			10,428.04	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 ESPECIES Y ABARROTE	Transf N° 20170906	0.00	10,428.04
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	10,428.04	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,428.04
			1) ACTIVO	20,856.08
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 ESPECIES Y ABARROTE	CFDI B9584	1,346.37	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ESPECIES Y ABARROTE	CFDI B9584	0.00	1,346.37
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ESPECIES Y ABARROTE	CFDI B9718	3,592.24	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ESPECIES Y ABARROTE	CFDI B9718	0.00	3,592.24
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ESPECIES Y ABARROTE	CFDI B9590	3,916.23	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ESPECIES Y ABARROTE	CFDI B9590	0.00	3,916.23
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ESPECIES Y ABARROTE	CFDI B9721	1,573.20	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ESPECIES Y ABARROTE	CFDI B9721	0.00	1,573.20
			2) PASIVO	10,428.04
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 ESPECIES Y ABARROTE	CFDI B9584	0.00	1,346.37
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ESPECIES Y ABARROTE	CFDI B9718	0.00	3,592.24
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ESPECIES Y ABARROTE	CFDI B9590	0.00	3,916.23
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ESPECIES Y ABARROTE	CFDI B9721	0.00	1,573.20
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 ESPECIES Y ABARROTE	CFDI B9584	1,346.37	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ESPECIES Y ABARROTE	CFDI B9584	0.00	1,346.37
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ESPECIES Y ABARROTE	CFDI B9718	3,592.24	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ESPECIES Y ABARROTE	CFDI B9718	0.00	3,592.24
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ESPECIES Y ABARROTE	CFDI B9590	3,916.23	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ESPECIES Y ABARROTE	CFDI B9590	0.00	3,916.23
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ESPECIES Y ABARROTE	CFDI B9721	1,573.20	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ESPECIES Y ABARROTE	CFDI B9721	0.00	1,573.20
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 ESPECIES Y ABARROTE	CFDI B9584	1,346.37	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ESPECIES Y ABARROTE	CFDI B9584	0.00	1,346.37
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ESPECIES Y ABARROTE	CFDI B9718	3,592.24	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ESPECIES Y ABARROTE	CFDI B9718	0.00	3,592.24
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ESPECIES Y ABARROTE	CFDI B9590	3,916.23	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ESPECIES Y ABARROTE	CFDI B9590	0.00	3,916.23
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ESPECIES Y ABARROTE	CFDI B9721	1,573.20	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ESPECIES Y ABARROTE	CFDI B9721	0.00	1,573.20
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 ESPECIES Y ABARROTE	CFDI B9584	1,346.37	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ESPECIES Y ABARROTE	CFDI B9584	0.00	1,346.37
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ESPECIES Y ABARROTE	CFDI B9718	3,592.24	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ESPECIES Y ABARROTE	CFDI B9718	0.00	3,592.24
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ESPECIES Y ABARROTE	CFDI B9590	3,916.23	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ESPECIES Y ABARROTE	CFDI B9590	0.00	3,916.23
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ESPECIES Y ABARROTE	CFDI B9721	1,573.20	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ESPECIES Y ABARROTE	CFDI B9721	0.00	1,573.20
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 ESPECIES Y ABARROTE	CFDI B9584	1,346.37	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ESPECIES Y ABARROTE	CFDI B9718	3,592.24	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ESPECIES Y ABARROTE	CFDI B9590	3,916.23	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ESPECIES Y ABARROTE	CFDI B9721	1,573.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			41,712.16	41,712.16
			control sist.	72,996.28
--Mvtos Existencias			62,568.24	72,996.28

Cargos	\$10,428.04
---------------	--------------------

Abonos	\$10,428.04
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-297
Folio Sist. N° 6,175.00
Fecha: 6-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA1414B POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017. RECURSO POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017

Hoja N° 530

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 AAA1414B	13,100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,100.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		13,100.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	13,100.00	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° 20170907	0.00	13,100.00
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	13,100.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	13,100.00
		1) ACTIVO	13,100.00	26,200.00
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 AAA1414B	13,100.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	CFDI AAA1414B	0.00	13,100.00
		2) PASIVO	13,100.00	13,100.00
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 AAA1414B	0.00	13,100.00
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 AAA1414B	13,100.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	CFDI AAA1414B	0.00	13,100.00
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 AAA1414B	13,100.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	CFDI AAA1414B	0.00	13,100.00
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 AAA1414B	13,100.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	CFDI AAA1414B	0.00	13,100.00
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 AAA1414B	13,100.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	52,400.00	52,400.00
		control sist.	78,600.00	91,700.00
		--Mvtos Existencias	78,600.00	91,700.00

Cargos \$13,100.00

Abonos \$13,100.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-298
 Folio Sist. N° 6,176.00
 Fecha: 6-sep-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1582 POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017. RECURSO POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017

Hoja N° 531

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 1582	15,831.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				15,831.00
				0.00
				15,831.00
				0.00
				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° 20170908	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	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 1582	15,831.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1582	0.00	15,831.00
			2) PASIVO	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 1582	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 1582	15,831.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1582	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 1582	0.00	15,831.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1582	15,831.00	0.00
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 1582	15,831.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1582	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 1582	15,831.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	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-299
Folio Sist. N° 6,177.00
Fecha: 6-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 328 POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017. RECURSO POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017

Hoja N° 532

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-504-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO POR COMPRA DE PESCADO PARA COMED	CFDI 328	3,120.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,120.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	3,120.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501 BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesorería)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO POR COMPRA DE PESCADO PARA COMED	Transf N° 20170909	0.00	3,120.00
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	3,120.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,120.00
			1) ACTIVO	3,120.00
				6,240.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02315 MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO POR COMPRA DE PESCADO PARA COMED	CFDI 328	3,120.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO POR COMPRA DE PESCADO PARA COMED	CFDI 328	0.00	3,120.00
			2) PASIVO	3,120.00
				3,120.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO POR COMPRA DE PESCADO PARA COMED	CFDI 328	0.00	3,120.00
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO POR COMPRA DE PESCADO PARA COMED	CFDI 328	3,120.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO POR COMPRA DE PESCADO PARA COMED	CFDI 328	0.00	3,120.00
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO POR COMPRA DE PESCADO PARA COMED	CFDI 328	3,120.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO POR COMPRA DE PESCADO PARA COMED	CFDI 328	0.00	3,120.00
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO POR COMPRA DE PESCADO PARA COMED	CFDI 328	3,120.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO POR COMPRA DE PESCADO PARA COMED	CFDI 328	0.00	3,120.00
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO POR COMPRA DE PESCADO PARA COMED	CFDI 328	3,120.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,480.00
			control sist.	21,840.00
			--Mvtos Existencias	18,720.00
				21,840.00

Cargos \$3,120.00

Abonos \$3,120.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-300
Folio Sist. N° 6,178.00
Fecha: 6-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A2083 POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017. RECURSO POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017

Hoja N° 533

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargos	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			
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	PAGO POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDO	CFDI A2083	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° 20170910	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	PAGO POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDO	CFDI A2083	5,289.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	PAGO POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDO	CFDI A2083	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	PAGO POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDO	CFDI A2083	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	PAGO POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDO	CFDI A2083	5,289.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	PAGO POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDO	CFDI A2083	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	PAGO POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDO	CFDI A2083	5,289.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	PAGO POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDO	CFDI A2083	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	PAGO POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDO	CFDI A2083	5,289.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	PAGO POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDO	CFDI A2083	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	PAGO POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDO	CFDI A2083	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-301
 Folio Sist. N° 6,180.00
 Fecha: 6-sep-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 705 POR COMPRA DE TORTILLA Y TOTOPOS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017. RECURSO POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017

Hoja N° 534

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-504-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPO	CFDI 705	3,819.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,819.50
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	3,819.50
--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)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPO	Transf N° 20170911	0.00	3,819.50
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	3,819.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,819.50
			1) ACTIVO	3,819.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02714 PEREZ GUTIERREZ ESTELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPO	CFDI 705	3,819.50	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPO	CFDI 705	0.00	3,819.50
			2) PASIVO	3,819.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPO	CFDI 705	0.00	3,819.50
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPO	CFDI 705	3,819.50	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPO	CFDI 705	0.00	3,819.50
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPO	CFDI 705	3,819.50	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPO	CFDI 705	0.00	3,819.50
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPO	CFDI 705	3,819.50	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPO	CFDI 705	0.00	3,819.50
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPO	CFDI 705	3,819.50	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,278.00
			control sist.	22,917.00
			--Mvtos Existencias	22,917.00

Cargos \$3,819.50

Abonos \$3,819.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-302
Folio Sist. N° 6,181.00
Fecha: 6-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 706 POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017. RECURSO POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017

Hoja N° 535

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-504-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPO	CFDI 706	416.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			416.00	0.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	0.00
			416.00	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	0.00
			416.00	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 Y TOTOPO	Transf N° 20170912	0.00	416.00
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	416.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	416.00
			1) ACTIVO	832.00
			416.00	832.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02714 PEREZ GUTIERREZ ESTELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPO	CFDI 706	416.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPO	CFDI 706	0.00	416.00
			2) PASIVO	416.00
			416.00	416.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPO	CFDI 706	0.00	416.00
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPO	CFDI 706	416.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPO	CFDI 706	0.00	416.00
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPO	CFDI 706	416.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPO	CFDI 706	0.00	416.00
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPO	CFDI 706	416.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPO	CFDI 706	0.00	416.00
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPO	CFDI 706	416.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,664.00
			1,664.00	1,664.00
			control sist.	2,496.00
			2,496.00	2,912.00
			--Mvtos Existencias	2,912.00
			2,496.00	2,912.00

Cargos \$416.00

Abonos \$416.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-303
Folio Sist. N° 6,182.00
Fecha: 6-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA VARIAS POR COMPRA DE CEREALES Y ABARROTOS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017. RECURSO POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017

Hoja N° 536

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 ABARROTOS Y COM	CFDI B9719	4,583.22	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CEREALES ABARROTOS Y COM	CFDI B9591	4,567.66	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CEREALES ABARROTOS Y COM	CFDI B9585	799.82	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CEREALES ABARROTOS Y COM	CFDI B9583	2,296.60	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CEREALES ABARROTOS Y COM	CFDI B9720	1,748.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	0.00
			13,995.30	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	0.00
			13,995.30	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 ABARROTOS	Transf N° 20170913	0.00	13,995.30
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	13,995.30	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	13,995.30
			1) ACTIVO	27,990.60
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 ABARROTOS Y COM	CFDI B9585	799.82	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CEREALES ABARROTOS Y COM	CFDI B9585	0.00	799.82
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CEREALES ABARROTOS Y COM	CFDI B9583	2,296.60	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CEREALES ABARROTOS Y COM	CFDI B9583	0.00	2,296.60
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CEREALES ABARROTOS Y COM	CFDI B9720	1,748.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CEREALES ABARROTOS Y COM	CFDI B9720	0.00	1,748.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CEREALES ABARROTOS Y COM	CFDI B9719	4,583.22	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CEREALES ABARROTOS Y COM	CFDI B9719	0.00	4,583.22
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CEREALES ABARROTOS Y COM	CFDI B9591	4,567.66	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CEREALES ABARROTOS Y COM	CFDI B9591	0.00	4,567.66
			2) PASIVO	13,995.30
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 ABARROTOS Y COM	CFDI B9719	0.00	4,583.22
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CEREALES ABARROTOS Y COM	CFDI B9591	0.00	4,567.66
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CEREALES ABARROTOS Y COM	CFDI B9585	0.00	799.82
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CEREALES ABARROTOS Y COM	CFDI B9583	0.00	2,296.60
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CEREALES ABARROTOS Y COM	CFDI B9720	0.00	1,748.00
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 ABARROTOS Y COM	CFDI B9719	4,583.22	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CEREALES ABARROTOS Y COM	CFDI B9719	0.00	4,583.22
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CEREALES ABARROTOS Y COM	CFDI B9591	4,567.66	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CEREALES ABARROTOS Y COM	CFDI B9591	0.00	4,567.66
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CEREALES ABARROTOS Y COM	CFDI B9720	0.00	1,748.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CEREALES ABARROTOS Y COM	CFDI B9720	1,748.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CEREALES ABARROTOS Y COM	CFDI B9585	799.82	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CEREALES ABARROTOS Y COM	CFDI B9585	0.00	799.82
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CEREALES ABARROTOS Y COM	CFDI B9583	2,296.60	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CEREALES ABARROTOS Y COM	CFDI B9583	0.00	2,296.60
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 ABARROTOS Y COM	CFDI B9720	0.00	1,748.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CEREALES ABARROTOS Y COM	CFDI B9719	4,583.22	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CEREALES ABARROTOS Y COM	CFDI B9719	0.00	4,583.22

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CEREALES ABARROTOS Y COM	CFDI B9591	4,567.66	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CEREALES ABARROTOS Y COM	CFDI B9591	0.00	4,567.66
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CEREALES ABARROTOS Y COM	CFDI B9720	1,748.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CEREALES ABARROTOS Y COM	CFDI B9585	799.82	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CEREALES ABARROTOS Y COM	CFDI B9585	0.00	799.82
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CEREALES ABARROTOS Y COM	CFDI B9583	2,296.60	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CEREALES ABARROTOS Y COM	CFDI B9583	0.00	2,296.60
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 ABARROTOS Y COM	CFDI B9720	1,748.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CEREALES ABARROTOS Y COM	CFDI B9720	0.00	1,748.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CEREALES ABARROTOS Y COM	CFDI B9719	4,583.22	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CEREALES ABARROTOS Y COM	CFDI B9719	0.00	4,583.22
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CEREALES ABARROTOS Y COM	CFDI B9591	4,567.66	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CEREALES ABARROTOS Y COM	CFDI B9591	0.00	4,567.66
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CEREALES ABARROTOS Y COM	CFDI B9585	799.82	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CEREALES ABARROTOS Y COM	CFDI B9585	0.00	799.82
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CEREALES ABARROTOS Y COM	CFDI B9583	2,296.60	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CEREALES ABARROTOS Y COM	CFDI B9583	0.00	2,296.60
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 ABARROTOS Y COM	CFDI B9720	1,748.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CEREALES ABARROTOS Y COM	CFDI B9719	4,583.22	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CEREALES ABARROTOS Y COM	CFDI B9591	4,567.66	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CEREALES ABARROTOS Y COM	CFDI B9585	799.82	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CEREALES ABARROTOS Y COM	CFDI B9583	2,296.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			55,981.20	55,981.20
control sist.			83,971.80	97,967.10
--Mvtos Existencias			83,971.80	97,967.10

Cargos	\$13,995.30
---------------	--------------------

Abonos	\$13,995.30
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-304
Folio Sist. N° 6,183.00
Fecha: 8-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE ABARROTOS DEL COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO POR EL MES DE AGOSTO DEL 2017. RECURSO POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017.

Hoja N° 538

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 ABARROTOS	CFDI B9660	5,688.91	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE CEREALES ABARROTOS	CFDI B9661	4,163.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			9,852.11	0.00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			9,852.11	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			9,852.11	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 ABARROTOS	Transf N° 20170914	0.00	9,852.11
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	9,852.11	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,852.11
1) ACTIVO			9,852.11	19,704.22

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 ABARROTOS	CFDI B9660	5,688.91	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE CEREALES ABARROTOS	CFDI B9660	0.00	5,688.91
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE CEREALES ABARROTOS	CFDI B9661	4,163.20	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE CEREALES ABARROTOS	CFDI B9661	0.00	4,163.20
2) PASIVO			9,852.11	9,852.11

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 ABARROTOS	CFDI B9660	0.00	5,688.91
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE CEREALES ABARROTOS	CFDI B9661	0.00	4,163.20
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 ABARROTOS	CFDI B9660	5,688.91	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE CEREALES ABARROTOS	CFDI B9660	0.00	5,688.91
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE CEREALES ABARROTOS	CFDI B9661	4,163.20	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE CEREALES ABARROTOS	CFDI B9661	0.00	4,163.20
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 ABARROTOS	CFDI B9660	5,688.91	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE CEREALES ABARROTOS	CFDI B9660	0.00	5,688.91
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE CEREALES ABARROTOS	CFDI B9661	4,163.20	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE CEREALES ABARROTOS	CFDI B9661	0.00	4,163.20
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 ABARROTOS	CFDI B9660	5,688.91	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE CEREALES ABARROTOS	CFDI B9660	0.00	5,688.91
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE CEREALES ABARROTOS	CFDI B9661	4,163.20	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE CEREALES ABARROTOS	CFDI B9661	0.00	4,163.20
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 ABARROTOS	CFDI B9660	5,688.91	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE CEREALES ABARROTOS	CFDI B9661	4,163.20	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

control sist. 59,112.66 68,964.77

--Mvtos Existencias 59,112.66 68,964.77

Cargos \$9,852.11

Abonos \$9,852.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-305
Folio Sist. N° 6,185.00
Fecha: 14-sep-2017
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A LA HACIENDA BANAMEX .

Hoja N° 539

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° 20170902	0.00	1,200,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20170902	1,200,000.00	0.00
		1) ACTIVO	1,200,000.00	1,200,000.00
		control sist.	1,200,000.00	1,200,000.00
		--Mvtos Existencias	1,200,000.00	1,200,000.00

Cargos \$1,200,000.00

Abonos \$1,200,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-306
 Folio Sist. N° 6,186.00
 Fecha: 21-sep-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 5017 POR COMPRA DE PANTALLA MULTIMEDIA SCREEM MST 213-120 PARA INNOVACION GUBERNAMENTAL.

Hoja N° 540

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.9-5191-0001-401-2-00004	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN			
JPR SOPORTE SC	POR COMPRA DE PANTALLA MULTIMEDIA SCRE	CFDI 5017	4,350.00	0.00
		1) ACTIVO	4,350.00	0.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO		4,350.00	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			4,350.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
JPR SOPORTE SC	PAGO POR COMPRA DE PANTALLA MULTIMEDI	Transf N° 20170935	0.00	4,350.00
		1) ACTIVO	0.00	4,350.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14033	JPR SOPORTE SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
JPR SOPORTE SC	POR COMPRA DE PANTALLA MULTIMEDIA SCRE	CFDI 5017	4,350.00	0.00
JPR SOPORTE SC	POR COMPRA DE PANTALLA MULTIMEDIA SCRE	CFDI 5017	0.00	4,350.00
		2) PASIVO	4,350.00	4,350.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5191-0000-401-2-00004	Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
JPR SOPORTE SC	POR COMPRA DE PANTALLA MULTIMEDIA SCRE	CFDI 5017	0.00	4,350.00
8.2.4.0.0-5191-0000-401-2-00004	Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
JPR SOPORTE SC	POR COMPRA DE PANTALLA MULTIMEDIA SCRE	CFDI 5017	4,350.00	0.00
JPR SOPORTE SC	POR COMPRA DE PANTALLA MULTIMEDIA SCRE	CFDI 5017	0.00	4,350.00
8.2.5.0.0-5191-0000-401-2-00004	Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JPR SOPORTE SC	POR COMPRA DE PANTALLA MULTIMEDIA SCRE	CFDI 5017	4,350.00	0.00
JPR SOPORTE SC	POR COMPRA DE PANTALLA MULTIMEDIA SCRE	CFDI 5017	0.00	4,350.00
8.2.6.0.0-5191-0000-401-2-00004	Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JPR SOPORTE SC	POR COMPRA DE PANTALLA MULTIMEDIA SCRE	CFDI 5017	4,350.00	0.00
JPR SOPORTE SC	POR COMPRA DE PANTALLA MULTIMEDIA SCRE	CFDI 5017	0.00	4,350.00
8.2.7.0.0-5191-0000-401-2-00004	Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JPR SOPORTE SC	POR COMPRA DE PANTALLA MULTIMEDIA SCRE	CFDI 5017	4,350.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		17,400.00	17,400.00
	control sist.		21,750.00	26,100.00
--Mvtos Existencias			21,750.00	26,100.00

Cargos \$4,350.00

Abonos \$4,350.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-307
Folio Sist. N° 6,187.00
Fecha: 11-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

Hoja N° 541

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 8304	1,982.24	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,982.24
			EGRESOS 2017	0.00
			Hacienda Municipal	1,982.24
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 8305	60,501.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 13723	20,202.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 8303	11,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	91,703.85
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	91,703.85
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-14181 BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978 (Bancos/Tesorería)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20170904	0.00	93,686.09
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	93,686.09	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	93,686.09
			1) ACTIVO	93,686.09
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 8303	11,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 8303	0.00	11,000.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 8304	1,982.24	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 8304	0.00	1,982.24
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 8305	60,501.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 8305	0.00	60,501.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 13723	20,202.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 13723	0.00	20,202.00
			2) PASIVO	93,686.09
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 8303	0.00	11,000.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 8304	0.00	1,982.24
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 8305	0.00	60,501.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 13723	0.00	20,202.00
8.2.4.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 8303	11,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 8303	0.00	11,000.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 8304	1,982.24	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 8304	0.00	1,982.24
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 8305	60,501.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 8305	0.00	60,501.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 13723	20,202.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 13723	0.00	20,202.00
8.2.5.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 8303	11,000.00	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 8303	0.00	11,000.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 8304	1,982.24	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 8304	0.00	1,982.24
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 8305	60,501.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 8305	0.00	60,501.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 13723	20,202.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 13723	0.00	20,202.00
8.2.6.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 8303	11,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 8303	0.00	11,000.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 8304	1,982.24	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 8304	0.00	1,982.24
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 8305	60,501.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 8305	0.00	60,501.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 13723	20,202.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 13723	0.00	20,202.00
8.2.7.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 8303	11,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 8304	1,982.24	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 8305	60,501.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 13723	20,202.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			374,744.36	374,744.36
control sist.			562,116.54	655,802.63
--Mvtos Existencias			562,116.54	655,802.63

Cargos	\$93,686.09
---------------	--------------------

Abonos	\$93,686.09
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-308
 Folio Sist. N° 6,188.00
 Fecha: 5-sep-2017
 Status: Aplicada

PAGO DIFERENCIAS POR APORTACION AL RETIRO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ POR EL PERIODO DEL 06-2016
 FOLIO SUA 911521

Hoja N° 543

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	POR DIFERENCIA DE APORTACION AL RCV PO	CFDI 911521	928.62	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	928.62
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			928.62	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			928.62	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO POR DIFERENCIA DE APORTACION AL R	Transf N° 20170902	0.00	928.62
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00292 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR DIFERENCIA DE APORTACION AL RCV PO	CFDI 911521	928.62	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR DIFERENCIA DE APORTACION AL RCV PO	CFDI 911521	0.00	928.62
			2) PASIVO	928.62
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	POR DIFERENCIA DE APORTACION AL RCV PO	CFDI 911521	0.00	928.62
8.2.4.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR DIFERENCIA DE APORTACION AL RCV PO	CFDI 911521	928.62	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR DIFERENCIA DE APORTACION AL RCV PO	CFDI 911521	0.00	928.62
8.2.5.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR DIFERENCIA DE APORTACION AL RCV PO	CFDI 911521	928.62	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR DIFERENCIA DE APORTACION AL RCV PO	CFDI 911521	0.00	928.62
8.2.6.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR DIFERENCIA DE APORTACION AL RCV PO	CFDI 911521	928.62	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR DIFERENCIA DE APORTACION AL RCV PO	CFDI 911521	0.00	928.62
8.2.7.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR DIFERENCIA DE APORTACION AL RCV PO	CFDI 911521	928.62	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,714.48
control sist.			4,643.10	5,571.72
--Mvtos Existencias			4,643.10	5,571.72

Cargos \$928.62

Abonos \$928.62

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-309
Folio Sist. N° 6,190.00
Fecha: 27-sep-2017
Status: Aplicada

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

Hoja N° 544

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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° 20170901	800,000.00	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° 20170901	0.00	800,000.00
			1) ACTIVO	800,000.00
			control sist.	800,000.00
			--Mvtos Existencias	800,000.00

Cargos \$800,000.00

Abonos \$800,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-310
Folio Sist. N° 6,191.00
Fecha: 4-sep-2017
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE FORTAMUN 2017 POR CANCELACION DE LA CUENTA BANCARIA DE FORTAMUN.

Hoja N° 545

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-13094	BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877 (Bancos/Tesorería)			
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20170901	0.00	3,255.10
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° 20170901	3,255.10	0.00
		1) ACTIVO	3,255.10	3,255.10
		control sist.	3,255.10	3,255.10
		--Mvtos Existencias	3,255.10	3,255.10

Cargos **\$3,255.10**

Abonos **\$3,255.10**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-311
Folio Sist. N° 6,192.00
Fecha: 4-sep-2017
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE HACIENDA BANAMEX A LA CUENTA DE ESTACIONOMETROS DEPOSITO REALIZADO POR LA SEPAF DE COBRO DE INFRACCIONES POR PARQUIMETROS.

Hoja N° 546

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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° 20170901	0.00	109,134.90
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20170901	109,134.90	0.00
			1) ACTIVO	109,134.90
			control sist.	109,134.90
			--Mvtos Existencias	109,134.90

Cargos \$109,134.90

Abonos \$109,134.90

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-312
 Folio Sist. N° 6,193.00
 Fecha: 5-sep-2017
 Status: Aplicada

PAGO POR DIFERENCIA DE APORTACION DE RETIRO CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ PRO EL PERIODO DEL 01 - 2017
 FOLIO SUA 078236.

Hoja N° 547

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 DIFERENCIA EN APORTACION DE R	CFDI 078236	2,173.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,173.06	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.		2,173.06	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			2,173.06	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO POR DIFERENCIA EN APORTACION DE R	Transf N° 20170903	0.00	2,173.06
		1) ACTIVO	0.00	2,173.06
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 DIFERENCIA EN APORTACION DE R	CFDI 078236	2,173.06	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO POR DIFERENCIA EN APORTACION DE R	CFDI 078236	0.00	2,173.06
		2) PASIVO	2,173.06	2,173.06
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 DIFERENCIA EN APORTACION DE R	CFDI 078236	0.00	2,173.06
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 DIFERENCIA EN APORTACION DE R	CFDI 078236	2,173.06	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO POR DIFERENCIA EN APORTACION DE R	CFDI 078236	0.00	2,173.06
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 DIFERENCIA EN APORTACION DE R	CFDI 078236	2,173.06	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO POR DIFERENCIA EN APORTACION DE R	CFDI 078236	0.00	2,173.06
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 DIFERENCIA EN APORTACION DE R	CFDI 078236	2,173.06	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO POR DIFERENCIA EN APORTACION DE R	CFDI 078236	0.00	2,173.06
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 DIFERENCIA EN APORTACION DE R	CFDI 078236	2,173.06	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,692.24	8,692.24
		control sist.	10,865.30	13,038.36
--Mvtos Existencias			10,865.30	13,038.36

Cargos \$2,173.06

Abonos \$2,173.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-313
 Folio Sist. N° 6,194.00
 Fecha: 5-sep-2017
 Status: Aplicada

PAGO DIFERENCIA POR APORTACION DE RETIRO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA POR EL PERIODO DE 02-2017 FOLIO SUA 938203 SUA.

Hoja N° 548

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 DIFERENCIA EN APORTACION DE R	CFDI 938203	1,337.29	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,337.29	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.		1,337.29	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			1,337.29	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO POR DIFERENCIA EN APORTACION DE R	Transf N° 20170904	0.00	1,337.29
		1) ACTIVO	0.00	1,337.29
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 DIFERENCIA EN APORTACION DE R	CFDI 938203	1,337.29	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO POR DIFERENCIA EN APORTACION DE R	CFDI 938203	0.00	1,337.29
		2) PASIVO	1,337.29	1,337.29
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 DIFERENCIA EN APORTACION DE R	CFDI 938203	0.00	1,337.29
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 DIFERENCIA EN APORTACION DE R	CFDI 938203	1,337.29	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO POR DIFERENCIA EN APORTACION DE R	CFDI 938203	0.00	1,337.29
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 DIFERENCIA EN APORTACION DE R	CFDI 938203	1,337.29	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO POR DIFERENCIA EN APORTACION DE R	CFDI 938203	0.00	1,337.29
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 DIFERENCIA EN APORTACION DE R	CFDI 938203	1,337.29	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO POR DIFERENCIA EN APORTACION DE R	CFDI 938203	0.00	1,337.29
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 DIFERENCIA EN APORTACION DE R	CFDI 938203	1,337.29	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,349.16	5,349.16
		control sist.	6,686.45	8,023.74
--Mvtos Existencias			6,686.45	8,023.74

Cargos \$1,337.29

Abonos \$1,337.29

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-314
Folio Sist. N° 6,195.00
Fecha: 5-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO ISR POR PAGO DE CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES COMPLEMENTARIA DE MARZO 2017.

Hoja N° 549

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3951-0001-401-1-00004 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR ACTUALIZACION Y RECARGOS DE A	Otros 229690032	153.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	153.00
			EGRESOS 2017	0.00
			Hacienda Municipal	153.00
--Mvtos 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 COMPLEMENTARIA DE ARRENDAMIE	Transf N° 20170905	0.00	1,803.00
			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 ACTUALIZACION Y RECARGOS DE A	Otros 229690032	153.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR ACTUALIZACION Y RECARGOS DE A	Otros 229690032	0.00	153.00
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 POR ISR DE ARRENDAMIENTO COMPLEM	Ref N° 229690032	1,650.00	0.00
			2) PASIVO	1,803.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR ACTUALIZACION Y RECARGOS DE A	Otros 229690032	0.00	153.00
8.2.4.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR ACTUALIZACION Y RECARGOS DE A	Otros 229690032	153.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR ACTUALIZACION Y RECARGOS DE A	Otros 229690032	0.00	153.00
8.2.5.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR ACTUALIZACION Y RECARGOS DE A	Otros 229690032	153.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR ACTUALIZACION Y RECARGOS DE A	Otros 229690032	0.00	153.00
8.2.6.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR ACTUALIZACION Y RECARGOS DE A	Otros 229690032	153.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR ACTUALIZACION Y RECARGOS DE A	Otros 229690032	0.00	153.00
8.2.7.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR ACTUALIZACION Y RECARGOS DE A	Otros 229690032	153.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	612.00
			control sist.	2,415.00
			--Mvtos Existencias	2,415.00

Cargos \$1,803.00

Abonos \$1,803.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-315
Folio Sist. N° 6,198.00
Fecha: 5-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO ISR POR RETENCIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES COMPLEMENTARIA DE MAYO DE 2017.

Hoja N° 550

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3951-0001-401-1-00004 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR ACTUALIZACION Y RECARGOS DE ISR PO	Otros 229691032	6.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6.00
			EGRESOS 2017	0.00
			Hacienda Municipal	6.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR RETENCION ISR SERVICIOS PROFES	Transf N° 20170906	0.00	86.00
			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 ACTUALIZACION Y RECARGOS DE ISR PO	Otros 229691032	6.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR ACTUALIZACION Y RECARGOS DE ISR PO	Otros 229691032	0.00	6.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00694 ISR HONORARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR RETENCION DE ISR POR SERVICIOS PROF	Ref N° 229691032	80.00	0.00
			2) PASIVO	86.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR ACTUALIZACION Y RECARGOS DE ISR PO	Otros 229691032	0.00	6.00
8.2.4.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR ACTUALIZACION Y RECARGOS DE ISR PO	Otros 229691032	6.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR ACTUALIZACION Y RECARGOS DE ISR PO	Otros 229691032	0.00	6.00
8.2.5.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR ACTUALIZACION Y RECARGOS DE ISR PO	Otros 229691032	6.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR ACTUALIZACION Y RECARGOS DE ISR PO	Otros 229691032	0.00	6.00
8.2.6.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR ACTUALIZACION Y RECARGOS DE ISR PO	Otros 229691032	6.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR ACTUALIZACION Y RECARGOS DE ISR PO	Otros 229691032	0.00	6.00
8.2.7.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR ACTUALIZACION Y RECARGOS DE ISR PO	Otros 229691032	6.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24.00
			control sist.	110.00
			--Mvtos Existencias	110.00

Cargos \$86.00

Abonos \$86.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-316
Folio Sist. N° 6,200.00
Fecha: 5-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO ISR POR RETENCIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES COMPLEMENTARIA DE JUNIO DE 2017.

Hoja N° 551

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3951-0001-401-1-00004 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS POR RET	Otros 229691743	6.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6.00
			EGRESOS 2017	0.00
			Hacienda Municipal	6.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR RETENCION ISR SERVICIOS PROFES	Transf N° 20170907	0.00	106.00
			1) ACTIVO	0.00
				106.00
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 ACTUALIZACION Y RECARGOS POR RET	Otros 229691743	6.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS POR RET	Otros 229691743	0.00	6.00
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 POR RETENCION ISR SERVICIOS PROFES	Ref N° 229691743	100.00	0.00
			2) PASIVO	106.00
				6.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS POR RET	Otros 229691743	0.00	6.00
8.2.4.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS POR RET	Otros 229691743	6.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS POR RET	Otros 229691743	0.00	6.00
8.2.5.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS POR RET	Otros 229691743	6.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS POR RET	Otros 229691743	0.00	6.00
8.2.6.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS POR RET	Otros 229691743	6.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS POR RET	Otros 229691743	0.00	6.00
8.2.7.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ACTUALIZACION Y RECARGOS POR RET	Otros 229691743	6.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24.00
			control sist.	136.00
			--Mvtos Existencias	136.00

Cargos \$106.00

Abonos \$106.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-317
 Folio Sist. N° 6,202.00
 Fecha: 5-sep-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA F12813756 POR SERVICIO DE VIGILANCIA A POZO NO. 10

Hoja N° 552

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR MONITOREO DE SERVICIO DE VIGILANCI	CFDI F12813756	1,209.83	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	1,209.83
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	1,209.83
				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)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR MONITOREO DE SERVICIO DE VIG	Transf N° 20170908	0.00	1,209.83
			1) ACTIVO	0.00
				1,209.83
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13664 ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR MONITOREO DE SERVICIO DE VIGILANCI	CFDI F12813756	1,209.83	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR MONITOREO DE SERVICIO DE VIGILANCI	CFDI F12813756	0.00	1,209.83
			2) PASIVO	1,209.83
				1,209.83
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR MONITOREO DE SERVICIO DE VIGILANCI	CFDI F12813756	0.00	1,209.83
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR MONITOREO DE SERVICIO DE VIGILANCI	CFDI F12813756	1,209.83	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR MONITOREO DE SERVICIO DE VIGILANCI	CFDI F12813756	0.00	1,209.83
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR MONITOREO DE SERVICIO DE VIGILANCI	CFDI F12813756	1,209.83	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR MONITOREO DE SERVICIO DE VIGILANCI	CFDI F12813756	0.00	1,209.83
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR MONITOREO DE SERVICIO DE VIGILANCI	CFDI F12813756	1,209.83	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR MONITOREO DE SERVICIO DE VIGILANCI	CFDI F12813756	0.00	1,209.83
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR MONITOREO DE SERVICIO DE VIGILANCI	CFDI F12813756	1,209.83	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,839.32
			control sist.	6,049.15
			--Mvto 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-318
 Folio Sist. N° 6,203.00
 Fecha: 5-sep-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA F12813744 POR SERVICIO DE VIGILANCIA A POZO NO. 11

Hoja N° 553

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR MONITOREO DE SERVICIO DE VIG	CFDI F12813744	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
--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)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR MONITOREO DE SERVICIO DE VIG	Transf N° 20170909	0.00	1,209.83
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13664 ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR MONITOREO DE SERVICIO DE VIG	CFDI F12813744	1,209.83	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR MONITOREO DE SERVICIO DE VIG	CFDI F12813744	0.00	1,209.83
			2) PASIVO	1,209.83
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR MONITOREO DE SERVICIO DE VIG	CFDI F12813744	0.00	1,209.83
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR MONITOREO DE SERVICIO DE VIG	CFDI F12813744	1,209.83	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR MONITOREO DE SERVICIO DE VIG	CFDI F12813744	0.00	1,209.83
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR MONITOREO DE SERVICIO DE VIG	CFDI F12813744	1,209.83	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR MONITOREO DE SERVICIO DE VIG	CFDI F12813744	0.00	1,209.83
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR MONITOREO DE SERVICIO DE VIG	CFDI F12813744	1,209.83	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR MONITOREO DE SERVICIO DE VIG	CFDI F12813744	0.00	1,209.83
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR MONITOREO DE SERVICIO DE VIG	CFDI F12813744	1,209.83	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,839.32
			control sist.	6,049.15
			--Mvto Existencias	6,049.15

Cargos \$1,209.83

Abonos \$1,209.83

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-319
 Folio Sist. N° 6,204.00
 Fecha: 5-sep-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA F12813745 POR SERVICIO DE VIGILANCIA A POZO NO. 10-B

Hoja N° 554

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR MONITOREO DE SERVICIO DE VIG	CFDI F12813745	1,209.83	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	0.00
--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)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR MONITOREO DE SERVICIO DE VIG	Transf N° 20170910	0.00	1,209.83
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13664 ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR MONITOREO DE SERVICIO DE VIG	CFDI F12813745	1,209.83	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR MONITOREO DE SERVICIO DE VIG	CFDI F12813745	0.00	1,209.83
			2) PASIVO	1,209.83
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR MONITOREO DE SERVICIO DE VIG	CFDI F12813745	0.00	1,209.83
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR MONITOREO DE SERVICIO DE VIG	CFDI F12813745	1,209.83	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR MONITOREO DE SERVICIO DE VIG	CFDI F12813745	0.00	1,209.83
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR MONITOREO DE SERVICIO DE VIG	CFDI F12813745	1,209.83	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR MONITOREO DE SERVICIO DE VIG	CFDI F12813745	0.00	1,209.83
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR MONITOREO DE SERVICIO DE VIG	CFDI F12813745	1,209.83	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR MONITOREO DE SERVICIO DE VIG	CFDI F12813745	0.00	1,209.83
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR MONITOREO DE SERVICIO DE VIG	CFDI F12813745	1,209.83	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,839.32
			control sist.	7,258.98
			--Mvto Existencias	7,258.98

Cargos \$1,209.83

Abonos \$1,209.83

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-320
Folio Sist. N° 6,205.00
Fecha: 6-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO PRIMA DE SEGURO ANUAL DE 5 POLICIAS ADSCRITOS A POLICIA VIAL Y COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIAPL.

Hoja N° 555

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR POLIZA DE SEGURO ANUAL A POLI	Transf N° 20170913	0.00	12,037.40
		1) ACTIVO	0.00	12,037.40
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13298 ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE	POR POLIZA DE SEGURO ANUAL A POLICIA PR	CFDI 09096	2,407.48	0.00
ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE	POR POLIZA DE SEGURO ANUAL A POLICIA PR	CFDI 09096	0.00	2,407.48
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14880 ALAN ALEJANDRO ORTIZ CUEVAS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALAN ALEJANDRO ORTIZ CUEVAS	POR POLIZA DE SEGURO ANUAL A POLICIA PR	CFDI 05698	2,407.48	0.00
ALAN ALEJANDRO ORTIZ CUEVAS	POR POLIZA DE SEGURO ANUAL A POLICIA PR	CFDI 05698	0.00	2,407.48
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14881 TANIA ELIZABETH ACEVES RODRIGUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
TANIA ELIZABETH ACEVES RODRIGUEZ	POR POLIZA DE SEGURO ANUAL A POLICIA PR	CFDI 00095	2,407.48	0.00
TANIA ELIZABETH ACEVES RODRIGUEZ	POR POLIZA DE SEGURO ANUAL A POLICIA PR	CFDI 00095	0.00	2,407.48
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14882 MIRYAM LORENA MEJIA ANDRADE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MIRYAM LORENA MEJIA ANDRADE	POR POLIZA DE SEGURO ANUAL A POLICIA PR	CFDI 99396	2,407.48	0.00
MIRYAM LORENA MEJIA ANDRADE	POR POLIZA DE SEGURO ANUAL A POLICIA PR	CFDI 99396	0.00	2,407.48
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14883 ALFREDO CASTILLO QUINTERO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALFREDO CASTILLO QUINTERO	POR POLIZA DE SEGURO ANUAL A POLICIA PR	CFDI 99792	2,407.48	0.00
ALFREDO CASTILLO QUINTERO	POR POLIZA DE SEGURO ANUAL A POLICIA PR	CFDI 99792	0.00	2,407.48
		2) PASIVO	12,037.40	12,037.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE	POR POLIZA DE SEGURO ANUAL A POLICIA PR	CFDI 09096	0.00	2,407.48
TANIA ELIZABETH ACEVES RODRIGUEZ	POR POLIZA DE SEGURO ANUAL A POLICIA PR	CFDI 00095	0.00	2,407.48
MIRYAM LORENA MEJIA ANDRADE	POR POLIZA DE SEGURO ANUAL A POLICIA PR	CFDI 99396	0.00	2,407.48
ALFREDO CASTILLO QUINTERO	POR POLIZA DE SEGURO ANUAL A POLICIA PR	CFDI 99792	0.00	2,407.48
ALAN ALEJANDRO ORTIZ CUEVAS	POR POLIZA DE SEGURO ANUAL A POLICIA PR	CFDI 05698	0.00	2,407.48
8.2.4.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE	POR POLIZA DE SEGURO ANUAL A POLICIA PR	CFDI 09096	2,407.48	0.00
ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE	POR POLIZA DE SEGURO ANUAL A POLICIA PR	CFDI 09096	0.00	2,407.48
TANIA ELIZABETH ACEVES RODRIGUEZ	POR POLIZA DE SEGURO ANUAL A POLICIA PR	CFDI 00095	2,407.48	0.00
TANIA ELIZABETH ACEVES RODRIGUEZ	POR POLIZA DE SEGURO ANUAL A POLICIA PR	CFDI 00095	0.00	2,407.48
MIRYAM LORENA MEJIA ANDRADE	POR POLIZA DE SEGURO ANUAL A POLICIA PR	CFDI 99396	2,407.48	0.00
MIRYAM LORENA MEJIA ANDRADE	POR POLIZA DE SEGURO ANUAL A POLICIA PR	CFDI 99396	0.00	2,407.48
ALFREDO CASTILLO QUINTERO	POR POLIZA DE SEGURO ANUAL A POLICIA PR	CFDI 99792	2,407.48	0.00
ALFREDO CASTILLO QUINTERO	POR POLIZA DE SEGURO ANUAL A POLICIA PR	CFDI 99792	0.00	2,407.48
ALAN ALEJANDRO ORTIZ CUEVAS	POR POLIZA DE SEGURO ANUAL A POLICIA PR	CFDI 05698	2,407.48	0.00
ALAN ALEJANDRO ORTIZ CUEVAS	POR POLIZA DE SEGURO ANUAL A POLICIA PR	CFDI 05698	0.00	2,407.48
8.2.5.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE	POR POLIZA DE SEGURO ANUAL A POLICIA PR	CFDI 09096	2,407.48	0.00
ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE	POR POLIZA DE SEGURO ANUAL A POLICIA PR	CFDI 09096	0.00	2,407.48
TANIA ELIZABETH ACEVES RODRIGUEZ	POR POLIZA DE SEGURO ANUAL A POLICIA PR	CFDI 00095	2,407.48	0.00
TANIA ELIZABETH ACEVES RODRIGUEZ	POR POLIZA DE SEGURO ANUAL A POLICIA PR	CFDI 00095	0.00	2,407.48
MIRYAM LORENA MEJIA ANDRADE	POR POLIZA DE SEGURO ANUAL A POLICIA PR	CFDI 99396	2,407.48	0.00
MIRYAM LORENA MEJIA ANDRADE	POR POLIZA DE SEGURO ANUAL A POLICIA PR	CFDI 99396	0.00	2,407.48
ALFREDO CASTILLO QUINTERO	POR POLIZA DE SEGURO ANUAL A POLICIA PR	CFDI 99792	2,407.48	0.00
ALFREDO CASTILLO QUINTERO	POR POLIZA DE SEGURO ANUAL A POLICIA PR	CFDI 99792	0.00	2,407.48
ALAN ALEJANDRO ORTIZ CUEVAS	POR POLIZA DE SEGURO ANUAL A POLICIA PR	CFDI 05698	2,407.48	0.00
ALAN ALEJANDRO ORTIZ CUEVAS	POR POLIZA DE SEGURO ANUAL A POLICIA PR	CFDI 05698	0.00	2,407.48
8.2.6.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE	POR POLIZA DE SEGURO ANUAL A POLICIA PR	CFDI 09096	2,407.48	0.00
ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE	POR POLIZA DE SEGURO ANUAL A POLICIA PR	CFDI 09096	0.00	2,407.48
TANIA ELIZABETH ACEVES RODRIGUEZ	POR POLIZA DE SEGURO ANUAL A POLICIA PR	CFDI 00095	2,407.48	0.00
TANIA ELIZABETH ACEVES RODRIGUEZ	POR POLIZA DE SEGURO ANUAL A POLICIA PR	CFDI 00095	0.00	2,407.48

MIRYAM LORENA MEJIA ANDRADE	POR POLIZA DE SEGURO ANUAL A POLICIA PR	CFDI 99396	2,407.48	0.00
MIRYAM LORENA MEJIA ANDRADE	POR POLIZA DE SEGURO ANUAL A POLICIA PR	CFDI 99396	0.00	2,407.48
ALFREDO CASTILLO QUINTERO	POR POLIZA DE SEGURO ANUAL A POLICIA PR	CFDI 99792	2,407.48	0.00
ALFREDO CASTILLO QUINTERO	POR POLIZA DE SEGURO ANUAL A POLICIA PR	CFDI 99792	0.00	2,407.48
ALAN ALEJANDRO ORTIZ CUEVAS	POR POLIZA DE SEGURO ANUAL A POLICIA PR	CFDI 05698	2,407.48	0.00
ALAN ALEJANDRO ORTIZ CUEVAS	POR POLIZA DE SEGURO ANUAL A POLICIA PR	CFDI 05698	0.00	2,407.48
8.2.7.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE	POR POLIZA DE SEGURO ANUAL A POLICIA PR	CFDI 09096	2,407.48	0.00
TANIA ELIZABETH ACEVES RODRIGUEZ	POR POLIZA DE SEGURO ANUAL A POLICIA PR	CFDI 00095	2,407.48	0.00
MIRYAM LORENA MEJIA ANDRADE	POR POLIZA DE SEGURO ANUAL A POLICIA PR	CFDI 99396	2,407.48	0.00
ALFREDO CASTILLO QUINTERO	POR POLIZA DE SEGURO ANUAL A POLICIA PR	CFDI 99792	2,407.48	0.00
ALAN ALEJANDRO ORTIZ CUEVAS	POR POLIZA DE SEGURO ANUAL A POLICIA PR	CFDI 05698	2,407.48	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			48,149.60	48,149.60
control sist.			60,187.00	72,224.40
--Mvtos Existencias			60,187.00	72,224.40

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

ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE	POR POLIZA DE SEGURO ANUAL A POLICIA PR	CFDI 09096	2,407.48	0.00
TANIA ELIZABETH ACEVES RODRIGUEZ	POR POLIZA DE SEGURO ANUAL A POLICIA PR	CFDI 00095	2,407.48	0.00
ALFREDO CASTILLO QUINTERO	POR POLIZA DE SEGURO ANUAL A POLICIA PR	CFDI 99792	2,407.48	0.00
ALAN ALEJANDRO ORTIZ CUEVAS	POR POLIZA DE SEGURO ANUAL A POLICIA PR	CFDI 05698	2,407.48	0.00
MIRYAM LORENA MEJIA ANDRADE	POR POLIZA DE SEGURO ANUAL A POLICIA PR	CFDI 99396	2,407.48	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			12,037.40	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			12,037.40	0.00
Policia Vial			12,037.40	0.00

Cargos \$12,037.40

Abonos \$12,037.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-321
Folio Sist. N° 6,206.00
Fecha: 12-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO POR SEGURO DE VIDA DE 6 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS.

Hoja N° 557

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				
MARIA ESMERALDA GUTIERREZ GARCIA	PAGO POR POLIZA DE SEGURO ANUAL A POLI	CFDI 06993	2,407.48	0.00
VANESSA GUADALUPE RAMIREZ SUAREZ	PAGO POR POLIZA DE SEGURO ANUAL A POLI	CFDI 05490	2,407.48	0.00
EDGAR OSVALDO CRUZ PEREZ	PAGO POR POLIZA DE SEGURO ANUAL A POLI	CFDI 06597	2,407.48	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,222.44
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			7,222.44	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			7,222.44	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				
ELIAS MONTAÑO ZUÑIGA	PAGO POR POLIZA DE SEGURO ANUAL A POLI	CFDI 096290	2,407.48	0.00
FRANCISCO JAVIER GARCIA PADILLA	PAGO POR POLIZA DE SEGURO ANUAL A POLI	CFDI 03396	2,407.48	0.00
LOPEZ SALDAÑA MARIO	PAGO POR POLIZA DE SEGURO ANUAL A POLI	CFDI 03495	2,407.48	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,222.44
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			7,222.44	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			7,222.44	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR POLIZA DE SEGURO ANUAL A POLI	Transf N° 20170914	0.00	14,444.88
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14874 LOPEZ SALDAÑA MARIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ SALDAÑA MARIO	PAGO POR POLIZA DE SEGURO ANUAL A POLI	CFDI 03495	2,407.48	0.00
LOPEZ SALDAÑA MARIO	PAGO POR POLIZA DE SEGURO ANUAL A POLI	CFDI 03495	0.00	2,407.48
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14875 FRANCISCO JAVIER GARCIA PADILLA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FRANCISCO JAVIER GARCIA PADILLA	PAGO POR POLIZA DE SEGURO ANUAL A POLI	CFDI 03396	2,407.48	0.00
FRANCISCO JAVIER GARCIA PADILLA	PAGO POR POLIZA DE SEGURO ANUAL A POLI	CFDI 03396	0.00	2,407.48
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14876 MARIA ESMERALDA GUTIERREZ GARCIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA ESMERALDA GUTIERREZ GARCIA	PAGO POR POLIZA DE SEGURO ANUAL A POLI	CFDI 06993	2,407.48	0.00
MARIA ESMERALDA GUTIERREZ GARCIA	PAGO POR POLIZA DE SEGURO ANUAL A POLI	CFDI 06993	0.00	2,407.48
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14877 VANESSA GUADALUPE RAMIREZ SUAREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VANESSA GUADALUPE RAMIREZ SUAREZ	PAGO POR POLIZA DE SEGURO ANUAL A POLI	CFDI 05490	2,407.48	0.00
VANESSA GUADALUPE RAMIREZ SUAREZ	PAGO POR POLIZA DE SEGURO ANUAL A POLI	CFDI 05490	0.00	2,407.48
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14878 EDGAR OSVALDO CRUZ PEREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
EDGAR OSVALDO CRUZ PEREZ	PAGO POR POLIZA DE SEGURO ANUAL A POLI	CFDI 06597	2,407.48	0.00
EDGAR OSVALDO CRUZ PEREZ	PAGO POR POLIZA DE SEGURO ANUAL A POLI	CFDI 06597	0.00	2,407.48
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14879 ELIAS MONTAÑO ZUÑIGA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIAS MONTAÑO ZUÑIGA	PAGO POR POLIZA DE SEGURO ANUAL A POLI	CFDI 096290	2,407.48	0.00
ELIAS MONTAÑO ZUÑIGA	PAGO POR POLIZA DE SEGURO ANUAL A POLI	CFDI 096290	0.00	2,407.48
			2) PASIVO	14,444.88
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FRANCISCO JAVIER GARCIA PADILLA	PAGO POR POLIZA DE SEGURO ANUAL A POLI	CFDI 03396	0.00	2,407.48
LOPEZ SALDAÑA MARIO	PAGO POR POLIZA DE SEGURO ANUAL A POLI	CFDI 03495	0.00	2,407.48
MARIA ESMERALDA GUTIERREZ GARCIA	PAGO POR POLIZA DE SEGURO ANUAL A POLI	CFDI 06993	0.00	2,407.48
VANESSA GUADALUPE RAMIREZ SUAREZ	PAGO POR POLIZA DE SEGURO ANUAL A POLI	CFDI 05490	0.00	2,407.48
EDGAR OSVALDO CRUZ PEREZ	PAGO POR POLIZA DE SEGURO ANUAL A POLI	CFDI 06597	0.00	2,407.48
ELIAS MONTAÑO ZUÑIGA	PAGO POR POLIZA DE SEGURO ANUAL A POLI	CFDI 096290	0.00	2,407.48
8.2.4.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				

FRANCISCO JAVIER GARCIA PADILLA	PAGO POR POLIZA DE SEGURO ANUAL A POLI	CFDI 03396	2,407.48	0.00
FRANCISCO JAVIER GARCIA PADILLA	PAGO POR POLIZA DE SEGURO ANUAL A POLI	CFDI 03396	0.00	2,407.48
LOPEZ SALDAÑA MARIO	PAGO POR POLIZA DE SEGURO ANUAL A POLI	CFDI 03495	2,407.48	0.00
LOPEZ SALDAÑA MARIO	PAGO POR POLIZA DE SEGURO ANUAL A POLI	CFDI 03495	0.00	2,407.48
MARIA ESMERALDA GUTIERREZ GARCIA	PAGO POR POLIZA DE SEGURO ANUAL A POLI	CFDI 06993	2,407.48	0.00
MARIA ESMERALDA GUTIERREZ GARCIA	PAGO POR POLIZA DE SEGURO ANUAL A POLI	CFDI 06993	0.00	2,407.48
VANESSA GUADALUPE RAMIREZ SUAREZ	PAGO POR POLIZA DE SEGURO ANUAL A POLI	CFDI 05490	2,407.48	0.00
VANESSA GUADALUPE RAMIREZ SUAREZ	PAGO POR POLIZA DE SEGURO ANUAL A POLI	CFDI 05490	0.00	2,407.48
EDGAR OSVALDO CRUZ PEREZ	PAGO POR POLIZA DE SEGURO ANUAL A POLI	CFDI 06597	2,407.48	0.00
EDGAR OSVALDO CRUZ PEREZ	PAGO POR POLIZA DE SEGURO ANUAL A POLI	CFDI 06597	0.00	2,407.48
ELIAS MONTAÑO ZUÑIGA	PAGO POR POLIZA DE SEGURO ANUAL A POLI	CFDI 096290	2,407.48	0.00
ELIAS MONTAÑO ZUÑIGA	PAGO POR POLIZA DE SEGURO ANUAL A POLI	CFDI 096290	0.00	2,407.48
8.2.5.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FRANCISCO JAVIER GARCIA PADILLA	PAGO POR POLIZA DE SEGURO ANUAL A POLI	CFDI 03396	2,407.48	0.00
FRANCISCO JAVIER GARCIA PADILLA	PAGO POR POLIZA DE SEGURO ANUAL A POLI	CFDI 03396	0.00	2,407.48
LOPEZ SALDAÑA MARIO	PAGO POR POLIZA DE SEGURO ANUAL A POLI	CFDI 03495	2,407.48	0.00
LOPEZ SALDAÑA MARIO	PAGO POR POLIZA DE SEGURO ANUAL A POLI	CFDI 03495	0.00	2,407.48
MARIA ESMERALDA GUTIERREZ GARCIA	PAGO POR POLIZA DE SEGURO ANUAL A POLI	CFDI 06993	2,407.48	0.00
MARIA ESMERALDA GUTIERREZ GARCIA	PAGO POR POLIZA DE SEGURO ANUAL A POLI	CFDI 06993	0.00	2,407.48
VANESSA GUADALUPE RAMIREZ SUAREZ	PAGO POR POLIZA DE SEGURO ANUAL A POLI	CFDI 05490	2,407.48	0.00
VANESSA GUADALUPE RAMIREZ SUAREZ	PAGO POR POLIZA DE SEGURO ANUAL A POLI	CFDI 05490	0.00	2,407.48
EDGAR OSVALDO CRUZ PEREZ	PAGO POR POLIZA DE SEGURO ANUAL A POLI	CFDI 06597	2,407.48	0.00
EDGAR OSVALDO CRUZ PEREZ	PAGO POR POLIZA DE SEGURO ANUAL A POLI	CFDI 06597	0.00	2,407.48
ELIAS MONTAÑO ZUÑIGA	PAGO POR POLIZA DE SEGURO ANUAL A POLI	CFDI 096290	2,407.48	0.00
ELIAS MONTAÑO ZUÑIGA	PAGO POR POLIZA DE SEGURO ANUAL A POLI	CFDI 096290	0.00	2,407.48
8.2.6.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FRANCISCO JAVIER GARCIA PADILLA	PAGO POR POLIZA DE SEGURO ANUAL A POLI	CFDI 03396	2,407.48	0.00
FRANCISCO JAVIER GARCIA PADILLA	PAGO POR POLIZA DE SEGURO ANUAL A POLI	CFDI 03396	0.00	2,407.48
LOPEZ SALDAÑA MARIO	PAGO POR POLIZA DE SEGURO ANUAL A POLI	CFDI 03495	2,407.48	0.00
LOPEZ SALDAÑA MARIO	PAGO POR POLIZA DE SEGURO ANUAL A POLI	CFDI 03495	0.00	2,407.48
MARIA ESMERALDA GUTIERREZ GARCIA	PAGO POR POLIZA DE SEGURO ANUAL A POLI	CFDI 06993	2,407.48	0.00
MARIA ESMERALDA GUTIERREZ GARCIA	PAGO POR POLIZA DE SEGURO ANUAL A POLI	CFDI 06993	0.00	2,407.48
VANESSA GUADALUPE RAMIREZ SUAREZ	PAGO POR POLIZA DE SEGURO ANUAL A POLI	CFDI 05490	2,407.48	0.00
VANESSA GUADALUPE RAMIREZ SUAREZ	PAGO POR POLIZA DE SEGURO ANUAL A POLI	CFDI 05490	0.00	2,407.48
EDGAR OSVALDO CRUZ PEREZ	PAGO POR POLIZA DE SEGURO ANUAL A POLI	CFDI 06597	2,407.48	0.00
EDGAR OSVALDO CRUZ PEREZ	PAGO POR POLIZA DE SEGURO ANUAL A POLI	CFDI 06597	0.00	2,407.48
ELIAS MONTAÑO ZUÑIGA	PAGO POR POLIZA DE SEGURO ANUAL A POLI	CFDI 096290	2,407.48	0.00
ELIAS MONTAÑO ZUÑIGA	PAGO POR POLIZA DE SEGURO ANUAL A POLI	CFDI 096290	0.00	2,407.48
8.2.7.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRANCISCO JAVIER GARCIA PADILLA	PAGO POR POLIZA DE SEGURO ANUAL A POLI	CFDI 03396	2,407.48	0.00
LOPEZ SALDAÑA MARIO	PAGO POR POLIZA DE SEGURO ANUAL A POLI	CFDI 03495	2,407.48	0.00
MARIA ESMERALDA GUTIERREZ GARCIA	PAGO POR POLIZA DE SEGURO ANUAL A POLI	CFDI 06993	2,407.48	0.00
VANESSA GUADALUPE RAMIREZ SUAREZ	PAGO POR POLIZA DE SEGURO ANUAL A POLI	CFDI 05490	2,407.48	0.00
EDGAR OSVALDO CRUZ PEREZ	PAGO POR POLIZA DE SEGURO ANUAL A POLI	CFDI 06597	2,407.48	0.00
ELIAS MONTAÑO ZUÑIGA	PAGO POR POLIZA DE SEGURO ANUAL A POLI	CFDI 096290	2,407.48	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			57,779.52	57,779.52
control sist.			72,224.40	86,669.28
--Mvto Existencias			72,224.40	86,669.28

Cargos \$14,444.88

Abonos \$14,444.88

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-322
Folio Sist. N° 6,210.00
Fecha: 13-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 166 POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

Hoja N° 559

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO POR EL SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A	Transf N° 20170917	0.00	696,352.00
			1) ACTIVO	696,352.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01143 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR EL SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES	CFDI 166	696,352.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR EL SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES	CFDI 166	0.00	696,352.00
			2) PASIVO	696,352.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4211-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR EL SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES	CFDI 166	0.00	696,352.00
8.2.4.0.0-4211-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR EL SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES	CFDI 166	696,352.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR EL SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES	CFDI 166	0.00	696,352.00
8.2.5.0.0-4211-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR EL SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES	CFDI 166	696,352.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR EL SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES	CFDI 166	0.00	696,352.00
8.2.6.0.0-4211-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR EL SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES	CFDI 166	696,352.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR EL SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES	CFDI 166	0.00	696,352.00
8.2.7.0.0-4211-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR EL SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES	CFDI 166	696,352.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,785,408.00
			control sist.	3,481,760.00
			--Mvtos Existencias	4,178,112.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR EL SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES	CFDI 166	696,352.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	696,352.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			696,352.00	0.00

Secretaria General

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-323
Folio Sist. N° 6,213.00
Fecha: 13-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA JAD43 POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA GESTION ASESORIA Y OBTENCION DE LA RECAUDACION OBTENIDAD DE ISR DE ACUERDO AL ART 30.B DE LA LCF POR EL MES DE ABRIL DE 2017.

Hoja N° 560

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	POR EL SERVICIO PROFESIONAL PARA GESTIO	CFDI JAD43	187,381.06	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	187,381.06
			EGRESOS 2017	0.00
			Hacienda Municipal	187,381.06
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	PAGO POR EL SERVICIO PROFESIONAL PARA GE	Transf N° 20170918	0.00	187,381.06
			1) ACTIVO	0.00
				187,381.06
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14534 JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	POR EL SERVICIO PROFESIONAL PARA GESTIO	CFDI JAD43	187,381.06	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	POR EL SERVICIO PROFESIONAL PARA GESTIO	CFDI JAD43	0.00	187,381.06
			2) PASIVO	187,381.06
				187,381.06
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	POR EL SERVICIO PROFESIONAL PARA GESTIO	CFDI JAD43	0.00	187,381.06
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	POR EL SERVICIO PROFESIONAL PARA GESTIO	CFDI JAD43	187,381.06	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	POR EL SERVICIO PROFESIONAL PARA GESTIO	CFDI JAD43	0.00	187,381.06
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	POR EL SERVICIO PROFESIONAL PARA GESTIO	CFDI JAD43	187,381.06	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	POR EL SERVICIO PROFESIONAL PARA GESTIO	CFDI JAD43	0.00	187,381.06
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	POR EL SERVICIO PROFESIONAL PARA GESTIO	CFDI JAD43	187,381.06	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	POR EL SERVICIO PROFESIONAL PARA GESTIO	CFDI JAD43	0.00	187,381.06
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	POR EL SERVICIO PROFESIONAL PARA GESTIO	CFDI JAD43	187,381.06	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	749,524.24
			control sist.	1,124,286.36
			--Mvtos Existencias	936,905.30
				1,124,286.36

Cargos \$187,381.06

Abonos \$187,381.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-324
Folio Sist. N° 6,214.00
Fecha: 13-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA JAD44 POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA GESTION ASESORIA Y OBTENCION DE LA RECAUDACION OBTENIDAD DE ISR DE ACUERDO AL ART 30.B DE LA LCF POR EL MES DE JUNIO DE 2017.

Hoja N° 561

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3311-0001-401-1-00004 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	PAGO POR EL SERVCIO PROFESIONAL PARA GE	CFDI JAD44	188,937.78	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	188,937.78
			EGRESOS 2017	0.00
			Hacienda Municipal	188,937.78
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	PAGO POR EL SERVCIO PROFESIONAL PARA GE	Transf N° 20170919	0.00	188,937.78
			1) ACTIVO	0.00
				188,937.78
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14534 JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	PAGO POR EL SERVCIO PROFESIONAL PARA GE	CFDI JAD44	188,937.78	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	PAGO POR EL SERVCIO PROFESIONAL PARA GE	CFDI JAD44	0.00	188,937.78
			2) PASIVO	188,937.78
				188,937.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	PAGO POR EL SERVCIO PROFESIONAL PARA GE	CFDI JAD44	0.00	188,937.78
8.2.4.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	PAGO POR EL SERVCIO PROFESIONAL PARA GE	CFDI JAD44	188,937.78	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	PAGO POR EL SERVCIO PROFESIONAL PARA GE	CFDI JAD44	0.00	188,937.78
8.2.5.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	PAGO POR EL SERVCIO PROFESIONAL PARA GE	CFDI JAD44	188,937.78	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	PAGO POR EL SERVCIO PROFESIONAL PARA GE	CFDI JAD44	0.00	188,937.78
8.2.6.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	PAGO POR EL SERVCIO PROFESIONAL PARA GE	CFDI JAD44	188,937.78	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	PAGO POR EL SERVCIO PROFESIONAL PARA GE	CFDI JAD44	0.00	188,937.78
8.2.7.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	PAGO POR EL SERVCIO PROFESIONAL PARA GE	CFDI JAD44	188,937.78	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	755,751.12
			control sist.	1,133,626.68
			--Mvtos Existencias	944,688.90
				1,133,626.68

Cargos \$188,937.78

Abonos \$188,937.78

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-325
Folio Sist. N° 6,215.00
Fecha: 13-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO DE SEGURO DE VIDA DE 2 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 562

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 PRIMA DE SEGURO BANAMEX P	CFDI 98596	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PRIMA DE SEGURO BANAMEX P	CFDI 5998	2,407.48	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				4,814.96
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			4,814.96	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			4,814.96	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR PRIMA DE SEGURO BANAMEX P	Transf N° 20170921	0.00	4,814.96
				0.00
			1) ACTIVO	4,814.96
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00723 SEGUROS BANAMEX SA DE CV (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PRIMA DE SEGURO BANAMEX P	CFDI 98596	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PRIMA DE SEGURO BANAMEX P	CFDI 98596	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PRIMA DE SEGURO BANAMEX P	CFDI 5998	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PRIMA DE SEGURO BANAMEX P	CFDI 5998	0.00	2,407.48
			2) PASIVO	4,814.96
				4,814.96
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PRIMA DE SEGURO BANAMEX P	CFDI 98596	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PRIMA DE SEGURO BANAMEX P	CFDI 5998	0.00	2,407.48
8.2.4.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PRIMA DE SEGURO BANAMEX P	CFDI 98596	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PRIMA DE SEGURO BANAMEX P	CFDI 98596	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PRIMA DE SEGURO BANAMEX P	CFDI 5998	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PRIMA DE SEGURO BANAMEX P	CFDI 5998	0.00	2,407.48
8.2.5.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PRIMA DE SEGURO BANAMEX P	CFDI 98596	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PRIMA DE SEGURO BANAMEX P	CFDI 98596	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PRIMA DE SEGURO BANAMEX P	CFDI 5998	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PRIMA DE SEGURO BANAMEX P	CFDI 5998	0.00	2,407.48
8.2.6.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PRIMA DE SEGURO BANAMEX P	CFDI 98596	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PRIMA DE SEGURO BANAMEX P	CFDI 98596	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PRIMA DE SEGURO BANAMEX P	CFDI 5998	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PRIMA DE SEGURO BANAMEX P	CFDI 5998	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 PRIMA DE SEGURO BANAMEX P	CFDI 98596	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PRIMA DE SEGURO BANAMEX P	CFDI 5998	2,407.48	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,259.84
				19,259.84
			control sist.	24,074.80
				28,889.76
			--Mvtos Existencias	24,074.80
				28,889.76

Cargos \$4,814.96

Abonos \$4,814.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-326
Folio Sist. N° 6,218.00
Fecha: 15-sep-2017
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR APORTACION MUNICIPAL POR EL EJERCICIO FISCAL 2017.

Hoja N° 563

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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 2017 FONDEREG 0308191420	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20170923	0.00	2,068,965.52
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14411 BANORTE 2017 FONDEREG 0308191420 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2017 FONDEREG 0308191420	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20170923	2,068,965.52	0.00
		1) ACTIVO	2,068,965.52	2,068,965.52
		control sist.	2,068,965.52	2,068,965.52
		--Mvtos Existencias	2,068,965.52	2,068,965.52

Cargos \$2,068,965.52

Abonos \$2,068,965.52

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-327
Folio Sist. N° 6,219.00
Fecha: 15-sep-2017
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR EL PAGO DE APORTACIONES A IPEJAL. PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2017.

Hoja N° 564

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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° 20170924	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° 20170924	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-328
Folio Sist. N° 6,221.00
Fecha: 15-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO COMPRA DESMOLDANTE NEUTRO 5 CAJAS PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN AREA DE PARQUIMETROS EN CALLE DEL CENTRO DE OCOTLAN.

Hoja N° 565

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				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV	POR COMPR DE DESMOLDANTE NEUTRO PARA (CFDI 3821	2,296.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			2,296.80	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00
			2,296.80	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV	PAGO POR COMPR DE DESMOLDANTE NEUTRO	Transf N° 20170927	0.00	2,296.80
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,296.80	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,296.80
			1) ACTIVO	4,593.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14554 ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV	POR COMPR DE DESMOLDANTE NEUTRO PARA (CFDI 3821	2,296.80	0.00
ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV	POR COMPR DE DESMOLDANTE NEUTRO PARA (CFDI 3821	0.00	2,296.80
			2) PASIVO	2,296.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV	POR COMPR DE DESMOLDANTE NEUTRO PARA (CFDI 3821	0.00	2,296.80
8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV	POR COMPR DE DESMOLDANTE NEUTRO PARA (CFDI 3821	2,296.80	0.00
ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV	POR COMPR DE DESMOLDANTE NEUTRO PARA (CFDI 3821	0.00	2,296.80
8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV	POR COMPR DE DESMOLDANTE NEUTRO PARA (CFDI 3821	2,296.80	0.00
ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV	POR COMPR DE DESMOLDANTE NEUTRO PARA (CFDI 3821	0.00	2,296.80
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV	POR COMPR DE DESMOLDANTE NEUTRO PARA (CFDI 3821	2,296.80	0.00
ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV	POR COMPR DE DESMOLDANTE NEUTRO PARA (CFDI 3821	0.00	2,296.80
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV	POR COMPR DE DESMOLDANTE NEUTRO PARA (CFDI 3821	2,296.80	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,187.20
			control sist.	13,780.80
			--Mvtos Existencias	16,077.60
			13,780.80	16,077.60

Cargos \$2,296.80

Abonos \$2,296.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-329
Folio Sist. N° 6,223.00
Fecha: 25-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO POR EL PERIODO DEL 11 AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

Hoja N° 566

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

Hacienda Municipal

EGRESOS 2017

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO D	CFDI 8545	2,712.25	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,712.25	0.00
EGRESOS 2017			2,712.25	0.00
Hacienda Municipal			2,712.25	0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO D	CFDI 8546	47,379.85	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			47,379.85	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			47,379.85	0.00
Jefatura de Aseo Público			47,379.85	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)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA U	Transf N° 20170904	0.00	50,092.10
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	50,092.10	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	50,092.10
1) ACTIVO			50,092.10	100,184.20

2) PASIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO D	CFDI 8545	2,712.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO D	CFDI 8545	0.00	2,712.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO D	CFDI 8546	47,379.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO D	CFDI 8546	0.00	47,379.85
2) PASIVO			50,092.10	50,092.10

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO D	CFDI 8545	0.00	2,712.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO D	CFDI 8546	0.00	47,379.85

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO D	CFDI 8545	2,712.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO D	CFDI 8545	0.00	2,712.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO D	CFDI 8546	47,379.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO D	CFDI 8546	0.00	47,379.85

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO D	CFDI 8545	2,712.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO D	CFDI 8545	0.00	2,712.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO D	CFDI 8546	47,379.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO D	CFDI 8546	0.00	47,379.85

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO D	CFDI 8545	2,712.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO D	CFDI 8545	0.00	2,712.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO D	CFDI 8546	47,379.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO D	CFDI 8546	0.00	47,379.85

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO D	CFDI 8545	2,712.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO D	CFDI 8546	47,379.85	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

200,368.40 200,368.40

control sist.	300,552.60	350,644.70
---------------	------------	------------

--Mvtos Existencias	300,552.60	350,644.70
----------------------------	------------	------------

Cargos	\$50,092.10
---------------	--------------------

Abonos	\$50,092.10
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-331
Folio Sist. N° 6,226.00
Fecha: 29-sep-2017
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS

Hoja N° 568

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° 20170907	0.00	140,000.00
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° 20170907	140,000.00	0.00
			1) ACTIVO	140,000.00
			control sist.	140,000.00
			--Mvtos Existencias	140,000.00

Cargos \$140,000.00

Abonos \$140,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-332
Folio Sist. N° 6,227.00
Fecha: 15-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO ISR RETENCION POR SALARIOS, PAGO ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PAGO NORMAL DE AGOSTO DE 2017.

Hoja N° 569

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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 PAGO ISR POR ARRENDAMIENTO Y ISR F	Transf N° 20170925	0.00	846,868.00
		1) ACTIVO	0.00	846,868.00
2) PASIVO				
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 ISR POR ARRENDAMIENTO DEL MES DE A	Transf N° 231347178	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 ISR POR SALARIOS DEL MES DE AGOSTO	Ref N° 231347178	845,218.00	0.00
		2) PASIVO	846,868.00	0.00
		control sist.	846,868.00	846,868.00
		--Mvtos Existencias	846,868.00	846,868.00

Cargos \$846,868.00

Abonos \$846,868.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-333
Folio Sist. N° 6,230.00
Fecha: 11-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO DE GASTOS GENERADOS POR COMPRAS REALIZADAS PARA HABILITACION ACADEMICA DE BOMBEROS.

Hoja N° 570

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
INFRA, S.A DE C.V.	POR ALAMBRE TUBULAR CINTA TEFLON PARA I	CFDI 11373	298.60	0.00
PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV	TUBULAR Y DISCO DE CORTE INSTALACION D	CFDI 1777532	255.15	0.00
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	POR HERRAJE DE FIJACION PARA INSTALACIO	CFDI A4126	1,071.14	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR NIPLE TERMINAL SENSOR CESPOL CONECT	CFDI 13802	447.00	0.00
LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS	POR GARRUCHA TUERCA PUNTA NUDO CABLE F	CFDI 2493	308.00	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR BISAGRA Y SOLDADURA INFRA PARA PUER	CFDI 11206	259.98	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR MALLA TUBO ALAMBRE PARA INSTALACIO	CFDI 11252	13,810.86	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR MALLA TUBO ALAMBRE PARA INSTALACIO	CFDI 11469	3,820.00	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR ABRAZADERA TENSION CAPUCHA SIMPLE F	CFDI 52722	932.00	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR CAPUCHA SIMPLE PARA INSTALACION D	CFDI 52730	425.00	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR SOLERA PLACA PARA BASE 3 PERIMETRAL	CFDI 62194	180.00	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR TUBO ZINTRO PARA INSTALACION DE MA	CFDI 11620	5,328.34	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR BISAGRA PARA INSTALACION DE MALLA E	CFDI 52925	935.84	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR ALAMBRE PUAS NOVILLO ESPADA INTEGR	CFDI 52918	2,635.01	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR REDONDO INSTALACION PERIMETRAL BA	CFDI 11726	90.00	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR CAPUCHA PARA INSTALACION DE BASE P	CFDI 53187	97.50	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR TUBO ZINTRO CERROJO GRANDE PICAPO	CFDI 11974	1,250.00	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR CAPUCHA PARA INSTALACION DE MALLA E	CFDI 53196	150.00	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR TUBO ZINTRO PARA INSTALACION DE MA	CFDI 12029	1,067.99	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
FLORES RODRIGUEZ GRACIELA	POR NIVEL MANGUERA HILO P/ALBAÑIL BICOL	CFDI AAA1EE7E	421.08	0.00
FLORES RODRIGUEZ GRACIELA	POR ABRAZADERA COPLA CONECTOR Y MANGU	CFDI AAA19BD1	488.94	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR OXIGENO INDUSTRIAL PARA INSTALACIO	CFDI 6913	300.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR SOLDADURA INFRA LINCOLN MICROALAM	CFDI 52729	371.00	0.00
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	POR CAMARA REF CARRETIRLLA PARA INSTAL	CFDI 5451	96.00	0.00
5.1.3.4.0-3471-0001-401-1-00004 FLETES Y MANIOBRAS				
NAVARRO ORTIZ SILVIA	POR MANIOBRA DE GRUA PARA CARGA DE CO	CFDI 1564	1,202.92	0.00
NAVARRO ORTIZ SILVIA	POR MANIOBRA DE GRUA PARA CARGA DE CO	CFDI 1563	1,202.92	0.00
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA GRAVA CEMENTEO MARMOLINA Y S	CFDI 260	3,755.27	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	0.00
			DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	0.00
			41,200.54	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	GASTOS GENERADOS POR COMPRAS REALIZA	Cheque N° 5553	0.00	41,200.54
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	35,039.43	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	35,039.43
			1) ACTIVO	76,239.97

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00264 GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	POR CAMARA REF CARRETIRLLA PARA INSTAL	CFDI 5451	96.00	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	POR CAMARA REF CARRETIRLLA PARA INSTAL	CFDI 5451	0.00	96.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00391 NATALIA GODINEZ GODINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA GRAVA CEMENTEO MARMOLINA Y S	CFDI 260	3,755.27	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA GRAVA CEMENTEO MARMOLINA Y S	CFDI 260	0.00	3,755.27

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00464 RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR NIPLE TERMINAL SENSOR CESPOL CONECT	CFDI 13802	447.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR NIPLE TERMINAL SENSOR CESPOL CONECT	CFDI 13802	0.00	447.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00559 VELASCO MENDOZA FEDERICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR OXIGENO INDUSTRIAL PARA INSTALACIO	CFDI 6913	300.00	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR OXIGENO INDUSTRIAL PARA INSTALACIO	CFDI 6913	0.00	300.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01186 LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS	POR GARRUCHA TUERCA PUNTA NUDO CABLE F	CFDI 2493	308.00	0.00
LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS	POR GARRUCHA TUERCA PUNTA NUDO CABLE F	CFDI 2493	0.00	308.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01320 DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR BISAGRA Y SOLDADURA INFRA PARA PUER	CFDI 11206	259.98	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR BISAGRA Y SOLDADURA INFRA PARA PUER	CFDI 11206	0.00	259.98
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR MALLA TUBO ALAMBRE PARA INSTALACIO	CFDI 11252	13,810.86	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR MALLA TUBO ALAMBRE PARA INSTALACIO	CFDI 11252	0.00	13,810.86
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR MALLA TUBO ALAMBRE PARA INSTALACIO	CFDI 11469	3,820.00	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR MALLA TUBO ALAMBRE PARA INSTALACIO	CFDI 11469	0.00	3,820.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR ABRAZADERA TENSION CAPUCHA SIMPLE F	CFDI 52722	932.00	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR ABRAZADERA TENSION CAPUCHA SIMPLE F	CFDI 52722	0.00	932.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR CAPUCHA SIMPLE PARA INSTALACION D	CFDI 52730	425.00	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR CAPUCHA SIMPLE PARA INSTALACION D	CFDI 52730	0.00	425.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR SOLERA PLACA PARA BASE 3 PERIMETRAL	CFDI 62194	180.00	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR SOLERA PLACA PARA BASE 3 PERIMETRAL	CFDI 62194	0.00	180.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR CAPUCHA PARA INSTALACION DE MALLA E	CFDI 53196	150.00	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR CAPUCHA PARA INSTALACION DE MALLA E	CFDI 53196	0.00	150.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR TUBO ZINTRO PARA INSTALACION DE MA	CFDI 12029	1,067.99	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR TUBO ZINTRO PARA INSTALACION DE MA	CFDI 12029	0.00	1,067.99
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR TUBO ZINTRO PARA INSTALACION DE MA	CFDI 11620	5,328.34	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR TUBO ZINTRO PARA INSTALACION DE MA	CFDI 11620	0.00	5,328.34
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR BISAGRA PARA INSTALACION DE MALLA E	CFDI 52925	935.84	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR BISAGRA PARA INSTALACION DE MALLA E	CFDI 52925	0.00	935.84
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR ALAMBRE PUAS NOVILLO ESPADA INTEGR	CFDI 52918	2,635.01	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR ALAMBRE PUAS NOVILLO ESPADA INTEGR	CFDI 52918	0.00	2,635.01
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR REDONDO INSTALACION PERIMETRAL BA	CFDI 11726	90.00	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR REDONDO INSTALACION PERIMETRAL BA	CFDI 11726	0.00	90.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR CAPUCHA PARA INSTALACION DE BASE P	CFDI 53187	97.50	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR CAPUCHA PARA INSTALACION DE BASE P	CFDI 53187	0.00	97.50
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR TUBO ZINTRO CERROJO GRANDE PICAPO	CFDI 11974	1,250.00	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR TUBO ZINTRO CERROJO GRANDE PICAPO	CFDI 11974	0.00	1,250.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR SOLDADURA INFRA LINCOLN MICROALAM	CFDI 52729	371.00	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR SOLDADURA INFRA LINCOLN MICROALAM	CFDI 52729	0.00	371.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02464 FLORES RODRIGUEZ GRACIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES RODRIGUEZ GRACIELA	POR NIVEL MANGUERA HILO P/ALBAÑIL BICOL	CFDI AAA1EE7E	421.08	0.00
FLORES RODRIGUEZ GRACIELA	POR NIVEL MANGUERA HILO P/ALBAÑIL BICOL	CFDI AAA1EE7E	0.00	421.08
FLORES RODRIGUEZ GRACIELA	POR ABRAZADERA COPL CONECTOR Y MANGU	CFDI AAA19BD1	488.94	0.00
FLORES RODRIGUEZ GRACIELA	POR ABRAZADERA COPL CONECTOR Y MANGU	CFDI AAA19BD1	0.00	488.94
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13277 KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	POR HERRAJE DE FIJACION PARA INSTALACIO	CFDI A4126	1,071.14	0.00
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	POR HERRAJE DE FIJACION PARA INSTALACIO	CFDI A4126	0.00	1,071.14
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13904 INFRA, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INFRA, S.A DE C.V.	POR ALAMBRE TUBULAR CINTA TEFLON PARA I	CFDI 11373	298.60	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR ALAMBRE TUBULAR CINTA TEFLON PARA I	CFDI 11373	0.00	298.60
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14668 PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV	TUBULAR Y DISCO DE CORTE INSTALACION D	CFDI 1777532	255.15	0.00
PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV	TUBULAR Y DISCO DE CORTE INSTALACION D	CFDI 1777532	0.00	255.15
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14887 NAVARRO ORTIZ SILVIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO ORTIZ SILVIA	POR MANIOBRA DE GRUA PARA CARGA DE CO	CFDI 1564	1,202.92	0.00
NAVARRO ORTIZ SILVIA	POR MANIOBRA DE GRUA PARA CARGA DE CO	CFDI 1564	0.00	1,202.92
NAVARRO ORTIZ SILVIA	POR MANIOBRA DE GRUA PARA CARGA DE CO	CFDI 1563	1,202.92	0.00
NAVARRO ORTIZ SILVIA	POR MANIOBRA DE GRUA PARA CARGA DE CO	CFDI 1563	0.00	1,202.92
			2) PASIVO	41,200.54

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 BISAGRA Y SOLDADURA INFRA PARA PUER	CFDI 11206	0.00	259.98
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR MALLA TUBO ALAMBRE PARA INSTALACIO	CFDI 11252	0.00	13,810.86
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR MALLA TUBO ALAMBRE PARA INSTALACIO	CFDI 11469	0.00	3,820.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR ABRAZADERA TENSION CAPUCHA SIMPLE F	CFDI 52722	0.00	932.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR CAPUCHA SIMPLE PARA INSTALACION D	CFDI 52730	0.00	425.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR SOLERA PLACA PARA BASE 3 PERIMETRAL	CFDI 62194	0.00	180.00

LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS	POR GARRUCHA TUERCA PUNTA NUDO CABLE F	CFDI 2493	0.00	308.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR CAPUCHA PARA INSTALACION DE MALLA E	CFDI 53196	0.00	150.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR TUBO ZINTRO PARA INSTALACION DE MA	CFDI 12029	0.00	1,067.99
INFRA, S.A DE C.V.	POR ALAMBRE TUBULAR CINTA TEFLON PARA I	CFDI 11373	0.00	298.60
PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV	TUBULAR Y DISCO DE CORTE INSTALACION D	CFDI 1777532	0.00	255.15
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	POR HERRAJE DE FIJACION PARA INSTALACIO	CFDI A4126	0.00	1,071.14
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR NIPLE TERMINAL SENSOR CESPOL CONECT	CFDI 13802	0.00	447.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR TUBO ZINTRO PARA INSTALACION DE MA	CFDI 11620	0.00	5,328.34
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR BISAGRA PARA INSTALACION DE MALLA E	CFDI 52925	0.00	935.84
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR ALAMBRE PUAS NOVILLO ESPADA INTEGR	CFDI 52918	0.00	2,635.01
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR REDONDO INSTALACION PERIMETRAL BA	CFDI 11726	0.00	90.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR CAPUCHA PARA INSTALACION DE BASE P	CFDI 53187	0.00	97.50
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR TUBO ZINTRO CERROJO GRANDE PICAPO	CFDI 11974	0.00	1,250.00
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
FLORES RODRIGUEZ GRACIELA	POR NIVEL MANGUERA HILO P/ALBAÑIL BICOL	CFDI AAA1EE7E	0.00	421.08
FLORES RODRIGUEZ GRACIELA	POR ABRAZADERA COPLÉ CONECTOR Y MANGU	CFDI AAA19BD1	0.00	488.94
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR OXIGENO INDUSTRIAL PARA INSTALACIO	CFDI 6913	0.00	300.00
8.2.2.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR SOLDADURA INFRA LINCOLN MICROALAM	CFDI 52729	0.00	371.00
8.2.2.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	POR CAMARA REF CARRETRILLA PARA INSTAL	CFDI 5451	0.00	96.00
8.2.2.0.0-3471-0000-401-1-00004	Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
NAVARRO ORTIZ SILVIA	POR MANIOBRA DE GRUA PARA CARGA DE CO	CFDI 1564	0.00	1,202.92
NAVARRO ORTIZ SILVIA	POR MANIOBRA DE GRUA PARA CARGA DE CO	CFDI 1563	0.00	1,202.92
8.2.2.0.0-3511-0000-401-1-00004	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA GRAVA CEMENTEO MARMOLINA Y S	CFDI 260	0.00	3,755.27
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 BISAGRA Y SOLDADURA INFRA PARA PUER	CFDI 11206	259.98	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR BISAGRA Y SOLDADURA INFRA PARA PUER	CFDI 11206	0.00	259.98
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR MALLA TUBO ALAMBRE PARA INSTALACIO	CFDI 11252	13,810.86	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR MALLA TUBO ALAMBRE PARA INSTALACIO	CFDI 11252	0.00	13,810.86
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR MALLA TUBO ALAMBRE PARA INSTALACIO	CFDI 11469	3,820.00	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR MALLA TUBO ALAMBRE PARA INSTALACIO	CFDI 11469	0.00	3,820.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR ABRAZADERA TENSION CAPUCHA SIMPLE F	CFDI 52722	932.00	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR ABRAZADERA TENSION CAPUCHA SIMPLE F	CFDI 52722	0.00	932.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR CAPUCHA SIMPLE PARA INSTALACION D	CFDI 52730	425.00	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR CAPUCHA SIMPLE PARA INSTALACION D	CFDI 52730	0.00	425.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR SOLERA PLACA PARA BASE 3 PERIMETRAL	CFDI 62194	180.00	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR SOLERA PLACA PARA BASE 3 PERIMETRAL	CFDI 62194	0.00	180.00
LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS	POR GARRUCHA TUERCA PUNTA NUDO CABLE F	CFDI 2493	308.00	0.00
LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS	POR GARRUCHA TUERCA PUNTA NUDO CABLE F	CFDI 2493	0.00	308.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR CAPUCHA PARA INSTALACION DE MALLA E	CFDI 53196	150.00	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR CAPUCHA PARA INSTALACION DE MALLA E	CFDI 53196	0.00	150.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR TUBO ZINTRO PARA INSTALACION DE MA	CFDI 12029	1,067.99	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR TUBO ZINTRO PARA INSTALACION DE MA	CFDI 12029	0.00	1,067.99
INFRA, S.A DE C.V.	POR ALAMBRE TUBULAR CINTA TEFLON PARA I	CFDI 11373	298.60	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR ALAMBRE TUBULAR CINTA TEFLON PARA I	CFDI 11373	0.00	298.60
PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV	TUBULAR Y DISCO DE CORTE INSTALACION D	CFDI 1777532	255.15	0.00
PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV	TUBULAR Y DISCO DE CORTE INSTALACION D	CFDI 1777532	0.00	255.15
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	POR HERRAJE DE FIJACION PARA INSTALACIO	CFDI A4126	1,071.14	0.00
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	POR HERRAJE DE FIJACION PARA INSTALACIO	CFDI A4126	0.00	1,071.14
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR NIPLE TERMINAL SENSOR CESPOL CONECT	CFDI 13802	447.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR NIPLE TERMINAL SENSOR CESPOL CONECT	CFDI 13802	0.00	447.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR TUBO ZINTRO PARA INSTALACION DE MA	CFDI 11620	5,328.34	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR TUBO ZINTRO PARA INSTALACION DE MA	CFDI 11620	0.00	5,328.34
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR BISAGRA PARA INSTALACION DE MALLA E	CFDI 52925	935.84	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR BISAGRA PARA INSTALACION DE MALLA E	CFDI 52925	0.00	935.84
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR ALAMBRE PUAS NOVILLO ESPADA INTEGR	CFDI 52918	2,635.01	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR ALAMBRE PUAS NOVILLO ESPADA INTEGR	CFDI 52918	0.00	2,635.01
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR REDONDO INSTALACION PERIMETRAL BA	CFDI 11726	90.00	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR REDONDO INSTALACION PERIMETRAL BA	CFDI 11726	0.00	90.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR CAPUCHA PARA INSTALACION DE BASE P	CFDI 53187	97.50	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR CAPUCHA PARA INSTALACION DE BASE P	CFDI 53187	0.00	97.50
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR TUBO ZINTRO CERROJO GRANDE PICAPO	CFDI 11974	1,250.00	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR TUBO ZINTRO CERROJO GRANDE PICAPO	CFDI 11974	0.00	1,250.00
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
FLORES RODRIGUEZ GRACIELA	POR NIVEL MANGUERA HILO P/ALBAÑIL BICOL	CFDI AAA1EE7E	421.08	0.00
FLORES RODRIGUEZ GRACIELA	POR NIVEL MANGUERA HILO P/ALBAÑIL BICOL	CFDI AAA1EE7E	0.00	421.08

FLORES RODRIGUEZ GRACIELA	POR ABRAZADERA COPLE CONECTOR Y MANGU	CFDI AAA19BD1	488.94	0.00
FLORES RODRIGUEZ GRACIELA	POR ABRAZADERA COPLE CONECTOR Y MANGU	CFDI AAA19BD1	0.00	488.94
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR OXIGENO INDUSTRIAL PARA INSTALACIO	CFDI 6913	300.00	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR OXIGENO INDUSTRIAL PARA INSTALACIO	CFDI 6913	0.00	300.00
8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR SOLDADURA INFRA LINCOLN MICROALAM	CFDI 52729	371.00	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR SOLDADURA INFRA LINCOLN MICROALAM	CFDI 52729	0.00	371.00
8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	POR CAMARA REF CARRETIRLLA PARA INSTAL	CFDI 5451	96.00	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	POR CAMARA REF CARRETIRLLA PARA INSTAL	CFDI 5451	0.00	96.00
8.2.4.0.0-3471-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO ORTIZ SILVIA	POR MANIOBRA DE GRUA PARA CARGA DE CO	CFDI 1564	1,202.92	0.00
NAVARRO ORTIZ SILVIA	POR MANIOBRA DE GRUA PARA CARGA DE CO	CFDI 1564	0.00	1,202.92
NAVARRO ORTIZ SILVIA	POR MANIOBRA DE GRUA PARA CARGA DE CO	CFDI 1563	1,202.92	0.00
NAVARRO ORTIZ SILVIA	POR MANIOBRA DE GRUA PARA CARGA DE CO	CFDI 1563	0.00	1,202.92
8.2.4.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA GRAVA CEMENTEO MARMOLINA Y S	CFDI 260	3,755.27	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA GRAVA CEMENTEO MARMOLINA Y S	CFDI 260	0.00	3,755.27
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 BISAGRA Y SOLDADURA INFRA PARA PUER	CFDI 11206	259.98	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR BISAGRA Y SOLDADURA INFRA PARA PUER	CFDI 11206	0.00	259.98
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR MALLA TUBO ALAMBRE PARA INSTALACIO	CFDI 11252	13,810.86	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR MALLA TUBO ALAMBRE PARA INSTALACIO	CFDI 11252	0.00	13,810.86
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR MALLA TUBO ALAMBRE PARA INSTALACIO	CFDI 11469	3,820.00	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR MALLA TUBO ALAMBRE PARA INSTALACIO	CFDI 11469	0.00	3,820.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR ABRAZADERA TENSION CAPUCHA SIMPLE F	CFDI 52722	932.00	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR ABRAZADERA TENSION CAPUCHA SIMPLE F	CFDI 52722	0.00	932.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR CAPCUCHA SIMPLE PARA INSTALACION D	CFDI 52730	425.00	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR CAPCUCHA SIMPLE PARA INSTALACION D	CFDI 52730	0.00	425.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR SOLERA PLACA PARA BASE 3 PERIMETRAL	CFDI 62194	180.00	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR SOLERA PLACA PARA BASE 3 PERIMETRAL	CFDI 62194	0.00	180.00
LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS	POR GARRUCHA TUERCA PUNTA NUDO CABLE F	CFDI 2493	308.00	0.00
LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS	POR GARRUCHA TUERCA PUNTA NUDO CABLE F	CFDI 2493	0.00	308.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR CAPUCHA PARA INSTALACION DE MALLA E	CFDI 53196	150.00	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR CAPUCHA PARA INSTALACION DE MALLA E	CFDI 53196	0.00	150.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR TUBO ZINTRO PARA INSTALACION DE MA	CFDI 12029	1,067.99	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR TUBO ZINTRO PARA INSTALACION DE MA	CFDI 12029	0.00	1,067.99
INFRA, S.A DE C.V.	POR ALAMBRE TUBULAR CINTA TEFLON PARA I	CFDI 11373	298.60	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR ALAMBRE TUBULAR CINTA TEFLON PARA I	CFDI 11373	0.00	298.60
PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV	TUBULAR Y DISCO DE CORTE INSTALACION D	CFDI 1777532	255.15	0.00
PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV	TUBULAR Y DISCO DE CORTE INSTALACION D	CFDI 1777532	0.00	255.15
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	POR HERRAJE DE FIJACION PARA INSTALACIO	CFDI A4126	1,071.14	0.00
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	POR HERRAJE DE FIJACION PARA INSTALACIO	CFDI A4126	0.00	1,071.14
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR NIPLE TERMINAL SENSOR CESPOL CONECT	CFDI 13802	447.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR NIPLE TERMINAL SENSOR CESPOL CONECT	CFDI 13802	0.00	447.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR TUBO ZINTRO PARA INSTALACION DE MA	CFDI 11620	5,328.34	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR TUBO ZINTRO PARA INSTALACION DE MA	CFDI 11620	0.00	5,328.34
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR BISAGRA PARA INSTALACION DE MALLA E	CFDI 52925	935.84	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR BISAGRA PARA INSTALACION DE MALLA E	CFDI 52925	0.00	935.84
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR ALAMBRE PUAS NOVILLO ESPADA INTEGR	CFDI 52918	2,635.01	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR ALAMBRE PUAS NOVILLO ESPADA INTEGR	CFDI 52918	0.00	2,635.01
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR REDONDO INSTALACION PERIMETRAL BA	CFDI 11726	90.00	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR REDONDO INSTALACION PERIMETRAL BA	CFDI 11726	0.00	90.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR CAPUCHA PARA INSTALACION DE BASE P	CFDI 53187	97.50	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR CAPUCHA PARA INSTALACION DE BASE P	CFDI 53187	0.00	97.50
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR TUBO ZINTRO CERROJO GRANDE PICAPO	CFDI 11974	1,250.00	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR TUBO ZINTRO CERROJO GRANDE PICAPO	CFDI 11974	0.00	1,250.00
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES RODRIGUEZ GRACIELA	POR NIVEL MANGUERA HILO P/ALBAÑIL BICOL	CFDI AAA1EE7E	421.08	0.00
FLORES RODRIGUEZ GRACIELA	POR NIVEL MANGUERA HILO P/ALBAÑIL BICOL	CFDI AAA1EE7E	0.00	421.08
FLORES RODRIGUEZ GRACIELA	POR ABRAZADERA COPLE CONECTOR Y MANGU	CFDI AAA19BD1	488.94	0.00
FLORES RODRIGUEZ GRACIELA	POR ABRAZADERA COPLE CONECTOR Y MANGU	CFDI AAA19BD1	0.00	488.94
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR OXIGENO INDUSTRIAL PARA INSTALACIO	CFDI 6913	300.00	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR OXIGENO INDUSTRIAL PARA INSTALACIO	CFDI 6913	0.00	300.00
8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR SOLDADURA INFRA LINCOLN MICROALAM	CFDI 52729	371.00	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR SOLDADURA INFRA LINCOLN MICROALAM	CFDI 52729	0.00	371.00
8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	POR CAMARA REF CARRETIRLLA PARA INSTAL	CFDI 5451	96.00	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	POR CAMARA REF CARRETIRLLA PARA INSTAL	CFDI 5451	0.00	96.00
8.2.5.0.0-3471-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO ORTIZ SILVIA	POR MANIOBRA DE GRUA PARA CARGA DE CO	CFDI 1564	1,202.92	0.00
NAVARRO ORTIZ SILVIA	POR MANIOBRA DE GRUA PARA CARGA DE CO	CFDI 1564	0.00	1,202.92
NAVARRO ORTIZ SILVIA	POR MANIOBRA DE GRUA PARA CARGA DE CO	CFDI 1563	1,202.92	0.00
NAVARRO ORTIZ SILVIA	POR MANIOBRA DE GRUA PARA CARGA DE CO	CFDI 1563	0.00	1,202.92
8.2.5.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA GRAVA CEMENTEO MARMOLINA Y S	CFDI 260	3,755.27	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA GRAVA CEMENTEO MARMOLINA Y S	CFDI 260	0.00	3,755.27
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 BISAGRA Y SOLDADURA INFRA PARA PUER	CFDI 11206	259.98	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR BISAGRA Y SOLDADURA INFRA PARA PUER	CFDI 11206	0.00	259.98
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR MALLA TUBO ALAMBRE PARA INSTALACIO	CFDI 11252	13,810.86	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR MALLA TUBO ALAMBRE PARA INSTALACIO	CFDI 11252	0.00	13,810.86
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR MALLA TUBO ALAMBRE PARA INSTALACIO	CFDI 11469	3,820.00	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR MALLA TUBO ALAMBRE PARA INSTALACIO	CFDI 11469	0.00	3,820.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR ABRAZADERA TENSION CAPUCHA SIMPLE F	CFDI 52722	932.00	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR ABRAZADERA TENSION CAPUCHA SIMPLE F	CFDI 52722	0.00	932.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR CAPUCHA SIMPLE PARA INSTALACION D	CFDI 52730	425.00	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR CAPUCHA SIMPLE PARA INSTALACION D	CFDI 52730	0.00	425.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR SOLERA PLACA PARA BASE 3 PERIMETRAL	CFDI 62194	180.00	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR SOLERA PLACA PARA BASE 3 PERIMETRAL	CFDI 62194	0.00	180.00
LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS	POR GARRUCHA TUERCA PUNTA NUDO CABLE F	CFDI 2493	308.00	0.00
LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS	POR GARRUCHA TUERCA PUNTA NUDO CABLE F	CFDI 2493	0.00	308.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR CAPUCHA PARA INSTALACION DE MALLA E	CFDI 53196	150.00	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR CAPUCHA PARA INSTALACION DE MALLA E	CFDI 53196	0.00	150.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR TUBO ZINTRO PARA INSTALACION DE MA	CFDI 12029	1,067.99	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR TUBO ZINTRO PARA INSTALACION DE MA	CFDI 12029	0.00	1,067.99
INFRA, S.A DE C.V.	POR ALAMBRE TUBULAR CINTA TEFLON PARA I	CFDI 11373	298.60	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR ALAMBRE TUBULAR CINTA TEFLON PARA I	CFDI 11373	0.00	298.60
PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV	TUBULAR Y DISCO DE CORTE INSTALACION D	CFDI 1777532	255.15	0.00
PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV	TUBULAR Y DISCO DE CORTE INSTALACION D	CFDI 1777532	0.00	255.15
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	POR HERRAJE DE FIJACION PARA INSTALACIO	CFDI A4126	1,071.14	0.00
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	POR HERRAJE DE FIJACION PARA INSTALACIO	CFDI A4126	0.00	1,071.14
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR NIPLE TERMINAL SENSOR CESPOL CONECT	CFDI 13802	447.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR NIPLE TERMINAL SENSOR CESPOL CONECT	CFDI 13802	0.00	447.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR TUBO ZINTRO PARA INSTALACION DE MA	CFDI 11620	5,328.34	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR TUBO ZINTRO PARA INSTALACION DE MA	CFDI 11620	0.00	5,328.34
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR BISAGRA PARA INSTALACION DE MALLA E	CFDI 52925	935.84	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR BISAGRA PARA INSTALACION DE MALLA E	CFDI 52925	0.00	935.84
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR ALAMBRE PUAS NOVILLO ESPADA INTEGR	CFDI 52918	2,635.01	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR ALAMBRE PUAS NOVILLO ESPADA INTEGR	CFDI 52918	0.00	2,635.01
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR REDONDO INSTALACION PERIMETRAL BA	CFDI 11726	90.00	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR REDONDO INSTALACION PERIMETRAL BA	CFDI 11726	0.00	90.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR CAPUCHA PARA INSTALACION DE BASE P	CFDI 53187	97.50	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR CAPUCHA PARA INSTALACION DE BASE P	CFDI 53187	0.00	97.50
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR TUBO ZINTRO CERROJO GRANDE PICAPO	CFDI 11974	1,250.00	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR TUBO ZINTRO CERROJO GRANDE PICAPO	CFDI 11974	0.00	1,250.00
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES RODRIGUEZ GRACIELA	POR NIVEL MANGUERA HILO P/ALBAÑIL BICOL	CFDI AAA1EE7E	421.08	0.00
FLORES RODRIGUEZ GRACIELA	POR NIVEL MANGUERA HILO P/ALBAÑIL BICOL	CFDI AAA1EE7E	0.00	421.08
FLORES RODRIGUEZ GRACIELA	POR ABRAZADERA COPLA CONECTOR Y MANGU	CFDI AAA19BD1	488.94	0.00
FLORES RODRIGUEZ GRACIELA	POR ABRAZADERA COPLA CONECTOR Y MANGU	CFDI AAA19BD1	0.00	488.94
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR OXIGENO INDUSTRIAL PARA INSTALACIO	CFDI 6913	300.00	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR OXIGENO INDUSTRIAL PARA INSTALACIO	CFDI 6913	0.00	300.00
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR SOLDADURA INFRA LINCOLN MICROALAM	CFDI 52729	371.00	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR SOLDADURA INFRA LINCOLN MICROALAM	CFDI 52729	0.00	371.00
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	POR CAMARA REF CARRETIRLLA PARA INSTAL	CFDI 5451	96.00	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	POR CAMARA REF CARRETIRLLA PARA INSTAL	CFDI 5451	0.00	96.00
8.2.6.0.0-3471-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO ORTIZ SILVIA	POR MANIOBRA DE GRUA PARA CARGA DE CO	CFDI 1564	1,202.92	0.00
NAVARRO ORTIZ SILVIA	POR MANIOBRA DE GRUA PARA CARGA DE CO	CFDI 1564	0.00	1,202.92
NAVARRO ORTIZ SILVIA	POR MANIOBRA DE GRUA PARA CARGA DE CO	CFDI 1563	1,202.92	0.00
NAVARRO ORTIZ SILVIA	POR MANIOBRA DE GRUA PARA CARGA DE CO	CFDI 1563	0.00	1,202.92
8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA GRAVA CEMENTEO MARMOLINA Y S	CFDI 260	3,755.27	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA GRAVA CEMENTEO MARMOLINA Y S	CFDI 260	0.00	3,755.27
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 BISAGRA Y SOLDADURA INFRA PARA PUER	CFDI 11206	259.98	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR MALLA TUBO ALAMBRE PARA INSTALACIO	CFDI 11252	13,810.86	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR MALLA TUBO ALAMBRE PARA INSTALACIO	CFDI 11469	3,820.00	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR ABRAZADERA TENSION CAPUCHA SIMPLE F	CFDI 52722	932.00	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR CAPUCHA SIMPLE PARA INSTALACION D	CFDI 52730	425.00	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR SOLERA PLACA PARA BASE 3 PERIMETRAL	CFDI 62194	180.00	0.00
LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS	POR GARRUCHA TUERCA PUNTA NUDO CABLE F	CFDI 2493	308.00	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR CAPUCHA PARA INSTALACION DE MALLA E	CFDI 53196	150.00	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR TUBO ZINTRO PARA INSTALACION DE MA	CFDI 12029	1,067.99	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR ALAMBRE TUBULAR CINTA TEFLON PARA I	CFDI 11373	298.60	0.00
PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV	TUBULAR Y DISCO DE CORTE INSTALACION D	CFDI 1777532	255.15	0.00
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	POR HERRAJE DE FIJACION PARA INSTALACIO	CFDI A4126	1,071.14	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR NIPLE TERMINAL SENSOR CESPOL CONECT	CFDI 13802	447.00	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR TUBO ZINTRO PARA INSTALACION DE MA	CFDI 11620	5,328.34	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR BISAGRA PARA INSTALACION DE MALLA E	CFDI 52925	935.84	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR ALAMBRE PUAS NOVILLO ESPADA INTEGR	CFDI 52918	2,635.01	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR REDONDO INSTALACION PERIMETRAL BA	CFDI 11726	90.00	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR CAPUCHA PARA INSTALACION DE BASE P	CFDI 53187	97.50	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR TUBO ZINTRO CERROJO GRANDE PICAPO	CFDI 11974	1,250.00	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES RODRIGUEZ GRACIELA	POR NIVEL MANGUERA HILO P/ALBAÑIL BICOL	CFDI AAA1EE7E	421.08	0.00
FLORES RODRIGUEZ GRACIELA	POR ABRAZADERA COPLER CONECTOR Y MANGU	CFDI AAA19BD1	488.94	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR OXIGENO INDUSTRIAL PARA INSTALACIO	CFDI 6913	300.00	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR SOLDADURA INFRA LINCOLN MICROALAM	CFDI 52729	371.00	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)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	POR CAMARA REF CARRETIRLLA PARA INSTAL	CFDI 5451	96.00	0.00
8.2.7.0.0-3471-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO ORTIZ SILVIA	POR MANIOBRA DE GRUA PARA CARGA DE CO	CFDI 1564	1,202.92	0.00
NAVARRO ORTIZ SILVIA	POR MANIOBRA DE GRUA PARA CARGA DE CO	CFDI 1563	1,202.92	0.00
8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA GRAVA CEMENTEO MARMOLINA Y S	CFDI 260	3,755.27	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			164,802.16	164,802.16
control sist.			241,042.13	282,242.67
--Mvtos Existencias			241,042.13	282,242.67

Cargos \$41,200.54

Abonos \$41,200.54

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-335
Folio Sist. N° 6,245.00
Fecha: 4-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL PARA COLECTOR PLUVIAL EN CALLE LAGO DE CHAPALA ENTRE 24 DE FEBRERO Y 1RO DE MAYO COL. TORRECILLAS PARA CONSTRUCCION DE LOSAS DEL COLECTOR PLUVIAL ABASOLO.

Hoja N° 576

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA CONSTRUCCION DE LOSAS C	CFDI 13927	162.50	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA DE RIO PARA CONSTRUCCION DE I	CFDI 13926	325.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR LADRILLO PARA CONSTRUCCION DE LO	CFDI 13928	600.01	0.00
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE LOSA	CFDI 13861	700.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE LOSA	CFDI 13925	1,750.00	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR VARILLA CORRUGADA PARA CONSTRUCCIC	CFDI 13860	690.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARMEX PARA CONSTRUCCION DE LOSAS C	CFDI 13929	390.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			4,617.51	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			4,617.51	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00
			4,617.51	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE COLECTO	Cheque N° 5485	0.00	4,617.51
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,617.51	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,617.51
			1) ACTIVO	9,235.02
			4,617.51	0.00
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	POR CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE LOSA	CFDI 13861	700.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE LOSA	CFDI 13861	0.00	700.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR VARILLA CORRUGADA PARA CONSTRUCCIC	CFDI 13860	690.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR VARILLA CORRUGADA PARA CONSTRUCCIC	CFDI 13860	0.00	690.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE LOSA	CFDI 13925	1,750.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE LOSA	CFDI 13925	0.00	1,750.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARMEX PARA CONSTRUCCION DE LOSAS C	CFDI 13929	390.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARMEX PARA CONSTRUCCION DE LOSAS C	CFDI 13929	0.00	390.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA CONSTRUCCION DE LOSAS C	CFDI 13927	162.50	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA CONSTRUCCION DE LOSAS C	CFDI 13927	0.00	162.50
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA DE RIO PARA CONSTRUCCION DE I	CFDI 13926	325.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA DE RIO PARA CONSTRUCCION DE I	CFDI 13926	0.00	325.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR LADRILLO PARA CONSTRUCCION DE LO	CFDI 13928	600.01	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR LADRILLO PARA CONSTRUCCION DE LO	CFDI 13928	0.00	600.01
			2) PASIVO	4,617.51
			4,617.51	0.00
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	POR GRAVA PARA CONSTRUCCION DE LOSAS C	CFDI 13927	0.00	162.50
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA DE RIO PARA CONSTRUCCION DE I	CFDI 13926	0.00	325.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR LADRILLO PARA CONSTRUCCION DE LO	CFDI 13928	0.00	600.01
8.2.2.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE LOSA	CFDI 13861	0.00	700.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE LOSA	CFDI 13925	0.00	1,750.00
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR VARILLA CORRUGADA PARA CONSTRUCCIC	CFDI 13860	0.00	690.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARMEX PARA CONSTRUCCION DE LOSAS C	CFDI 13929	0.00	390.00
8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA CONSTRUCCION DE LOSAS C	CFDI 13927	162.50	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA CONSTRUCCION DE LOSAS C	CFDI 13927	0.00	162.50

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA DE RIO PARA CONSTRUCCION DE	CFDI 13926	325.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA DE RIO PARA CONSTRUCCION DE	CFDI 13926	0.00	325.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR LADRILLO PARA CONSTRUCCION DE LO	CFDI 13928	600.01	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR LADRILLO PARA CONSTRUCCION DE LO	CFDI 13928	0.00	600.01
8.2.4.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE LOSA	CFDI 13861	700.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE LOSA	CFDI 13861	0.00	700.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE LOSA	CFDI 13925	1,750.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE LOSA	CFDI 13925	0.00	1,750.00
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR VARILLA CORRUGADA PARA CONSTRUCCION	CFDI 13860	690.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR VARILLA CORRUGADA PARA CONSTRUCCION	CFDI 13860	0.00	690.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARMEX PARA CONSTRUCCION DE LOSAS C	CFDI 13929	390.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARMEX PARA CONSTRUCCION DE LOSAS C	CFDI 13929	0.00	390.00
8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA CONSTRUCCION DE LOSAS C	CFDI 13927	162.50	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA CONSTRUCCION DE LOSAS C	CFDI 13927	0.00	162.50
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA DE RIO PARA CONSTRUCCION DE	CFDI 13926	325.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA DE RIO PARA CONSTRUCCION DE	CFDI 13926	0.00	325.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR LADRILLO PARA CONSTRUCCION DE LO	CFDI 13928	600.01	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR LADRILLO PARA CONSTRUCCION DE LO	CFDI 13928	0.00	600.01
8.2.5.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE LOSA	CFDI 13861	700.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE LOSA	CFDI 13861	0.00	700.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE LOSA	CFDI 13925	1,750.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE LOSA	CFDI 13925	0.00	1,750.00
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR VARILLA CORRUGADA PARA CONSTRUCCION	CFDI 13860	690.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR VARILLA CORRUGADA PARA CONSTRUCCION	CFDI 13860	0.00	690.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARMEX PARA CONSTRUCCION DE LOSAS C	CFDI 13929	390.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARMEX PARA CONSTRUCCION DE LOSAS C	CFDI 13929	0.00	390.00
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA CONSTRUCCION DE LOSAS C	CFDI 13927	162.50	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA CONSTRUCCION DE LOSAS C	CFDI 13927	0.00	162.50
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA DE RIO PARA CONSTRUCCION DE	CFDI 13926	325.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA DE RIO PARA CONSTRUCCION DE	CFDI 13926	0.00	325.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR LADRILLO PARA CONSTRUCCION DE LO	CFDI 13928	600.01	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR LADRILLO PARA CONSTRUCCION DE LO	CFDI 13928	0.00	600.01
8.2.6.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE LOSA	CFDI 13861	700.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE LOSA	CFDI 13861	0.00	700.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE LOSA	CFDI 13925	1,750.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE LOSA	CFDI 13925	0.00	1,750.00
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR VARILLA CORRUGADA PARA CONSTRUCCION	CFDI 13860	690.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR VARILLA CORRUGADA PARA CONSTRUCCION	CFDI 13860	0.00	690.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARMEX PARA CONSTRUCCION DE LOSAS C	CFDI 13929	390.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARMEX PARA CONSTRUCCION DE LOSAS C	CFDI 13929	0.00	390.00
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA CONSTRUCCION DE LOSAS C	CFDI 13927	162.50	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA DE RIO PARA CONSTRUCCION DE	CFDI 13926	325.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR LADRILLO PARA CONSTRUCCION DE LO	CFDI 13928	600.01	0.00
8.2.7.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE LOSA	CFDI 13861	700.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE LOSA	CFDI 13925	1,750.00	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	POR VARILLA CORRUGADA PARA CONSTRUCCION	CFDI 13860	690.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARMEX PARA CONSTRUCCION DE LOSAS C	CFDI 13929	390.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			18,470.04	18,470.04
			control sist.	32,322.57
			--Mvtos Existencias	32,322.57

Cargos \$4,617.51

Abonos \$4,617.51

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-336
Folio Sist. N° 6,246.00
Fecha: 4-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO POR FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA, ACCESORIOS Y MATERIAL DIVERSO PARA BAÑOS OFICINAS Y DESCANSO EN CEMENTERIO MUNICIPAL.

Hoja N° 578

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			
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOMBA ELECTRICA SIEMENS PARA AMPLI	CFDI 2705	1,260.00	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL CODO CONECTOR RUBO TEE C	CFDI 2690	8,809.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CONECTOR COPLER RED VALVULA PICHAN	CFDI 2650	1,216.58	0.00
5.1.2.4.0-2481-0001-401-1-00004	MATERIALES COMPLEMENTARIOS			
WILLY S.A. DE C.V.	POR CULLO DE CERA PARA COLOCACION DE T	CFDI 2668	145.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MINGITORIO PARA AMPLIACION DE BAÑO	CFDI 2622	1,770.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAZA BLANCA Y TANQUE PARA AMPLIACION	CFDI 2623	6,800.15	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA TANQUE DE GAS PASTA LIJA I	CFDI 2704	1,123.51	0.00
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS			
WILLY S.A. DE C.V.	POR REDUCCION DE PVC PARA DRENAJE EN A	CFDI 2685	216.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		21,340.28	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		21,340.28	0.00
	JEFATURA DE CEMENTERIOS		21,340.28	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA ACC	Cheque N° 5486	0.00	21,340.28
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	21,340.28	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	21,340.28
	1) ACTIVO		21,340.28	42,680.56
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 BOMBA ELECTRICA SIEMENS PARA AMPLI	CFDI 2705	1,260.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOMBA ELECTRICA SIEMENS PARA AMPLI	CFDI 2705	0.00	1,260.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL CODO CONECTOR RUBO TEE C	CFDI 2690	8,809.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL CODO CONECTOR RUBO TEE C	CFDI 2690	0.00	8,809.03
WILLY S.A. DE C.V.	POR CONECTOR COPLER RED VALVULA PICHAN	CFDI 2650	1,216.58	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CONECTOR COPLER RED VALVULA PICHAN	CFDI 2650	0.00	1,216.58
WILLY S.A. DE C.V.	POR CULLO DE CERA PARA COLOCACION DE T	CFDI 2668	145.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CULLO DE CERA PARA COLOCACION DE T	CFDI 2668	0.00	145.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MINGITORIO PARA AMPLIACION DE BAÑO	CFDI 2622	1,770.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MINGITORIO PARA AMPLIACION DE BAÑO	CFDI 2622	0.00	1,770.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAZA BLANCA Y TANQUE PARA AMPLIACION	CFDI 2623	6,800.15	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAZA BLANCA Y TANQUE PARA AMPLIACION	CFDI 2623	0.00	6,800.15
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA TANQUE DE GAS PASTA LIJA I	CFDI 2704	1,123.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA TANQUE DE GAS PASTA LIJA I	CFDI 2704	0.00	1,123.51
WILLY S.A. DE C.V.	POR REDUCCION DE PVC PARA DRENAJE EN A	CFDI 2685	216.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR REDUCCION DE PVC PARA DRENAJE EN A	CFDI 2685	0.00	216.00
	2) PASIVO		21,340.28	21,340.28
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOMBA ELECTRICA SIEMENS PARA AMPLI	CFDI 2705	0.00	1,260.00
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL CODO CONECTOR RUBO TEE C	CFDI 2690	0.00	8,809.03
WILLY S.A. DE C.V.	POR CONECTOR COPLER RED VALVULA PICHAN	CFDI 2650	0.00	1,216.58
8.2.2.0.0-2481-0000-401-1-00004	Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR CULLO DE CERA PARA COLOCACION DE T	CFDI 2668	0.00	145.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MINGITORIO PARA AMPLIACION DE BAÑO	CFDI 2622	0.00	1,770.01

WILLY S.A. DE C.V.	POR TAZA BLANCA Y TANQUE PARA AMPLIACIO	CFDI 2623	0.00	6,800.15
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA TANQUE DE GAS PASTA LIJA I	CFDI 2704	0.00	1,123.51
8.2.2.0.0-2561-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR REDUCCION DE PVC PARA DRENAJE EN A	CFDI 2685	0.00	216.00
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOMBA ELECTRICA SIEMENS PARA AMPLI	CFDI 2705	1,260.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOMBA ELECTRICA SIEMENS PARA AMPLI	CFDI 2705	0.00	1,260.00
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL CODO CONECTOR RUBO TEE C	CFDI 2690	8,809.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL CODO CONECTOR RUBO TEE C	CFDI 2690	0.00	8,809.03
WILLY S.A. DE C.V.	POR CONECTOR COPLE RED VALVULA PICHAN	CFDI 2650	1,216.58	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CONECTOR COPLE RED VALVULA PICHAN	CFDI 2650	0.00	1,216.58
8.2.4.0.0-2481-0000-401-1-00004	Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAZA BLANCA Y TANQUE PARA AMPLIACIO	CFDI 2623	6,800.15	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAZA BLANCA Y TANQUE PARA AMPLIACIO	CFDI 2623	0.00	6,800.15
WILLY S.A. DE C.V.	POR CULLO DE CERA PARA COLOCACION DE T	CFDI 2668	145.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CULLO DE CERA PARA COLOCACION DE T	CFDI 2668	0.00	145.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MINGITORIO PARA AMPLIACION DE BAÑO	CFDI 2622	1,770.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MINGITORIO PARA AMPLIACION DE BAÑO	CFDI 2622	0.00	1,770.01
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA TANQUE DE GAS PASTA LIJA I	CFDI 2704	1,123.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA TANQUE DE GAS PASTA LIJA I	CFDI 2704	0.00	1,123.51
8.2.4.0.0-2561-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR REDUCCION DE PVC PARA DRENAJE EN A	CFDI 2685	216.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR REDUCCION DE PVC PARA DRENAJE EN A	CFDI 2685	0.00	216.00
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOMBA ELECTRICA SIEMENS PARA AMPLI	CFDI 2705	1,260.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOMBA ELECTRICA SIEMENS PARA AMPLI	CFDI 2705	0.00	1,260.00
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL CODO CONECTOR RUBO TEE C	CFDI 2690	8,809.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL CODO CONECTOR RUBO TEE C	CFDI 2690	0.00	8,809.03
WILLY S.A. DE C.V.	POR CONECTOR COPLE RED VALVULA PICHAN	CFDI 2650	1,216.58	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CONECTOR COPLE RED VALVULA PICHAN	CFDI 2650	0.00	1,216.58
8.2.5.0.0-2481-0000-401-1-00004	Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAZA BLANCA Y TANQUE PARA AMPLIACIO	CFDI 2623	6,800.15	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAZA BLANCA Y TANQUE PARA AMPLIACIO	CFDI 2623	0.00	6,800.15
WILLY S.A. DE C.V.	POR CULLO DE CERA PARA COLOCACION DE T	CFDI 2668	145.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CULLO DE CERA PARA COLOCACION DE T	CFDI 2668	0.00	145.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MINGITORIO PARA AMPLIACION DE BAÑO	CFDI 2622	1,770.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MINGITORIO PARA AMPLIACION DE BAÑO	CFDI 2622	0.00	1,770.01
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA TANQUE DE GAS PASTA LIJA I	CFDI 2704	1,123.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA TANQUE DE GAS PASTA LIJA I	CFDI 2704	0.00	1,123.51
8.2.5.0.0-2561-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR REDUCCION DE PVC PARA DRENAJE EN A	CFDI 2685	216.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR REDUCCION DE PVC PARA DRENAJE EN A	CFDI 2685	0.00	216.00
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOMBA ELECTRICA SIEMENS PARA AMPLI	CFDI 2705	1,260.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOMBA ELECTRICA SIEMENS PARA AMPLI	CFDI 2705	0.00	1,260.00
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL CODO CONECTOR RUBO TEE C	CFDI 2690	8,809.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL CODO CONECTOR RUBO TEE C	CFDI 2690	0.00	8,809.03
WILLY S.A. DE C.V.	POR CONECTOR COPLE RED VALVULA PICHAN	CFDI 2650	1,216.58	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CONECTOR COPLE RED VALVULA PICHAN	CFDI 2650	0.00	1,216.58
8.2.6.0.0-2481-0000-401-1-00004	Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAZA BLANCA Y TANQUE PARA AMPLIACIO	CFDI 2623	6,800.15	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAZA BLANCA Y TANQUE PARA AMPLIACIO	CFDI 2623	0.00	6,800.15
WILLY S.A. DE C.V.	POR CULLO DE CERA PARA COLOCACION DE T	CFDI 2668	145.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CULLO DE CERA PARA COLOCACION DE T	CFDI 2668	0.00	145.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MINGITORIO PARA AMPLIACION DE BAÑO	CFDI 2622	1,770.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MINGITORIO PARA AMPLIACION DE BAÑO	CFDI 2622	0.00	1,770.01
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA TANQUE DE GAS PASTA LIJA I	CFDI 2704	1,123.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA TANQUE DE GAS PASTA LIJA I	CFDI 2704	0.00	1,123.51
8.2.6.0.0-2561-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR REDUCCION DE PVC PARA DRENAJE EN A	CFDI 2685	0.00	216.00

WILLY S.A. DE C.V.	POR REDUCCION DE PVC PARA DRENAJE EN A	CFDI 2685	216.00	0.00
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOMBA ELECTRICA SIEMENS PARA AMPLI	CFDI 2705	1,260.00	0.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL CODO CONECTOR RUBO TEE C	CFDI 2690	8,809.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CONECTOR COUPLE RED VALVULA PICHAN	CFDI 2650	1,216.58	0.00
8.2.7.0.0-2481-0000-401-1-00004	Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAZA BLANCA Y TANQUE PARA AMPLIACIO	CFDI 2623	6,800.15	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CULLO DE CERA PARA COLOCACION DE T	CFDI 2668	145.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MINGITORIO PARA AMPLIACION DE BAÑO	CFDI 2622	1,770.01	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA TANQUE DE GAS PASTA LIJA I	CFDI 2704	1,123.51	0.00
8.2.7.0.0-2561-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR REDUCCION DE PVC PARA DRENAJE EN A	CFDI 2685	216.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		85,361.12	85,361.12
	control sist.		128,041.68	149,381.96
	--Mvtos Existencias		128,041.68	149,381.96

Cargos	\$21,340.28
---------------	--------------------

Abonos	\$21,340.28
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-337
 Folio Sist. N° 6,247.00
 Fecha: 1-sep-2017
 Status: Aplicada

PAGO NOMINA POR TRABAJO DE PESCADORES EN RETIRAR EL LIRIO DEL RIO LERMA SANTIAGO POR LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE AGOSTO DEL 2017.

Hoja N° 581

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

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	PAGO NOMINA DE PESCADORES QUE RETIRAN	Cheque N° 5146	0.00	5,250.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01273 MORENO RAMIREZ PEDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR E	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR E	CFDI NOMINA	0.00	1,000.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01564 GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR E	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR E	CFDI NOMINA	0.00	1,000.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02244 CASTELLANOS AVALOS ROGELIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR E	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR E	CFDI NOMINA	0.00	1,000.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02246 MORENO RAMIREZ GONZALO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR E	CFDI NOMINA	1,250.00	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR E	CFDI NOMINA	0.00	1,250.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14544 MARTINEZ LEON JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ LEON JESUS	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR E	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
MARTINEZ LEON JESUS	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR E	CFDI NOMINA	0.00	1,000.00
			2) PASIVO	5,250.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR E	CFDI NOMINA	0.00	1,250.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR E	CFDI NOMINA	0.00	1,000.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR E	CFDI NOMINA	0.00	1,000.00
MARTINEZ LEON JESUS	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR E	CFDI NOMINA	0.00	1,000.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR E	CFDI NOMINA	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR E	CFDI NOMINA	1,250.00	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR E	CFDI NOMINA	0.00	1,250.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR E	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR E	CFDI NOMINA	0.00	1,000.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR E	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR E	CFDI NOMINA	0.00	1,000.00
MARTINEZ LEON JESUS	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR E	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
MARTINEZ LEON JESUS	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR E	CFDI NOMINA	0.00	1,000.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR E	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR E	CFDI NOMINA	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR E	CFDI NOMINA	1,250.00	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR E	CFDI NOMINA	0.00	1,250.00

GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR E	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR E	CFDI NOMINA	0.00	1,000.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR E	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR E	CFDI NOMINA	0.00	1,000.00
MARTINEZ LEON JESUS	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR E	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
MARTINEZ LEON JESUS	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR E	CFDI NOMINA	0.00	1,000.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR E	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR E	CFDI NOMINA	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR E	CFDI NOMINA	1,250.00	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR E	CFDI NOMINA	0.00	1,250.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR E	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR E	CFDI NOMINA	0.00	1,000.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR E	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR E	CFDI NOMINA	0.00	1,000.00
MARTINEZ LEON JESUS	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR E	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
MARTINEZ LEON JESUS	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR E	CFDI NOMINA	0.00	1,000.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR E	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR E	CFDI NOMINA	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR E	CFDI NOMINA	1,250.00	0.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR E	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR E	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
MARTINEZ LEON JESUS	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR E	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR E	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			21,000.00	21,000.00
			control sist.	31,500.00
			--Mvtos Existencias	31,500.00

Cargos \$5,250.00

Abonos \$5,250.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-338
Folio Sist. N° 6,248.00
Fecha: 18-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 04 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

Hoja N° 583

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12628	57,841.08	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	57,841.08
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			57,841.08	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			57,841.08	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12650	1,141.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12608	9,625.93	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,767.83
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			10,767.83	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			10,767.83	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12607	1,467.59	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,467.59
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			1,467.59	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			1,467.59	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12643	979.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12627	244.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12631	978.30	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,201.80
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			2,201.80	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			2,201.80	0.00
COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD				
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12647	1,957.19	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,957.19
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO			1,957.19	0.00
INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD			1,957.19	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12622	1,300.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12600	1,630.30	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,930.31
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			2,930.31	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			2,930.31	0.00

Dirección de Catastro**CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12634	1,304.79	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,304.79
			CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	1,304.79
			Dirección de Catastro	1,304.79
				0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12644	1,386.05	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,386.05
			S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	1,386.05
			DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD	1,386.05
				0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12605	3,212.17	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,212.17
			YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.	3,212.17
			DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	3,212.17
				0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12615	489.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12636	652.54	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,141.84
			OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	1,141.84
			DIRECCION DE CULTURA	1,141.84
				0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12618	326.21	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	326.21
			VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.	326.21
			DIRECCION DE EDUCACION	326.21
				0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12610	1,011.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12602	20,449.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12625	163.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,623.94
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	21,623.94
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	21,623.94
				0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12619	326.21	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	326.21
			DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO	326.21
			DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	326.21
				0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12613	489.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12611	489.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12629	978.30	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,956.90	0.00
GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.			1,956.90	0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

1,956.90 0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12621	489.30	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			489.30	0.00
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			489.30	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

489.30 0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12640	538.23	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			538.23	0.00
RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.			538.23	0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

538.23 0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12656	60,590.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12598	8,500.01	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			69,090.09	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			69,090.09	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

69,090.09 0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12632	1,614.10	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,614.10	0.00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			1,614.10	0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

1,614.10 0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12635	1,199.02	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,199.02	0.00
O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA			1,199.02	0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

1,199.02 0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12623	407.74	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			407.74	0.00
R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION.			407.74	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

407.74 0.00

DIRECCION DE POLITICA SOCIAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12617	244.65	0.00

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	244.65	0.00
	ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES		244.65	0.00
DIRECCION DE POLITICA SOCIAL			244.65	0.00
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12654	7,015.73	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,015.73	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		7,015.73	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			7,015.73	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12655	19,426.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12599	7,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,426.00	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		26,426.00	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			26,426.00	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS				
FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUENTAS DE LAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12637	489.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	489.15	0.00
	S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION		489.15	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS			489.15	0.00
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMANAS,				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12630	3,321.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12645	978.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,300.05	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.		4,300.05	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			4,300.05	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO				
INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12657	912.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	912.86	0.00
	MIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.		912.86	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO			912.86	0.00
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12648	9,022.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,022.50	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		9,022.50	0.00
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			9,022.50	0.00
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12652	2,290.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12626	571.28	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,862.07	0.00
	EGRESOS 2017		2,862.07	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12616	407.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	407.50
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	407.50
			INSTITUTO DE LA MUJER	407.50
				0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12606	3,066.67	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,066.67
			O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	3,066.67
			JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	3,066.67
				0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12614	1,096.07	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,096.07
			E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.	1,096.07
			JEFATURA DE CEMENTERIOS	1,096.07
				0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12609	815.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12601	1,329.12	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,144.62
			ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO	2,144.62
			JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	2,144.62
				0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12620	570.84	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	570.84
			MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	570.84
			JEFATURA DE MERCADOS	570.84
				0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12638	6,968.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12597	4,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,468.59
			, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	11,468.59
			JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	11,468.59
				0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12651	979.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	979.00
			JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.	979.00
			JEFATURA DE RASTRO	979.00
				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	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12639	1,375.16	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,375.16	0.00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			1,375.16	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			1,375.16	0.00

--Mvtos Existencias**control sist.**

1) ACTIVO

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	Transf N° 20170929	0.00	298,577.82
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	298,577.82	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	298,577.82

1) ACTIVO

298,577.82 597,155.64

2) PASIVO

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12599	7,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12599	0.00	7,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12598	8,500.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12598	0.00	8,500.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12597	4,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12597	0.00	4,500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12657	912.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12657	0.00	912.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12656	60,590.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12656	0.00	60,590.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12655	19,426.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12655	0.00	19,426.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12654	7,015.73	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12654	0.00	7,015.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12653	2,283.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12653	0.00	2,283.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12652	2,290.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12652	0.00	2,290.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12648	9,022.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12648	0.00	9,022.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12651	979.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12651	0.00	979.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12650	1,141.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12650	0.00	1,141.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12649	5,986.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12649	0.00	5,986.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12647	1,957.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12647	0.00	1,957.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12646	1,222.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12646	0.00	1,222.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12645	978.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12645	0.00	978.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12644	1,386.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12644	0.00	1,386.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12643	979.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12643	0.00	979.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12642	994.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12642	0.00	994.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12641	978.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12641	0.00	978.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12640	538.23	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12640	0.00	538.23
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12639	1,375.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12639	0.00	1,375.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12638	6,968.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12638	0.00	6,968.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12637	489.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12637	0.00	489.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12636	652.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12636	0.00	652.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12635	1,199.02	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12600	1,630.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12600	0.00	1,630.30

2) PASIVO

298,577.82 298,577.82

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12599	0.00	7,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12598	0.00	8,500.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12597	0.00	4,500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12657	0.00	912.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12656	0.00	60,590.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12655	0.00	19,426.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12654	0.00	7,015.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12653	0.00	2,283.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12652	0.00	2,290.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12648	0.00	9,022.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12651	0.00	979.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12650	0.00	1,141.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12649	0.00	5,986.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12647	0.00	1,957.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12646	0.00	1,222.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12645	0.00	978.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12644	0.00	1,386.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12643	0.00	979.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12642	0.00	994.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12641	0.00	978.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12640	0.00	538.23
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12639	0.00	1,375.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12638	0.00	6,968.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12637	0.00	489.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12636	0.00	652.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12635	0.00	1,199.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12634	0.00	1,304.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12633	0.00	1,793.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12632	0.00	1,614.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12631	0.00	978.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12630	0.00	3,321.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12629	0.00	978.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12628	0.00	57,841.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12627	0.00	244.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12626	0.00	571.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12625	0.00	163.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12624	0.00	489.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12623	0.00	407.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12622	0.00	1,300.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12621	0.00	489.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12620	0.00	570.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12619	0.00	326.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12618	0.00	326.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12617	0.00	244.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12616	0.00	407.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12615	0.00	489.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12614	0.00	1,096.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12613	0.00	489.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12612	0.00	489.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12611	0.00	489.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12610	0.00	1,011.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12609	0.00	815.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12608	0.00	9,625.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12607	0.00	1,467.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12606	0.00	3,066.67
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12605	0.00	3,212.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12604	0.00	14,127.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12603	0.00	16,049.53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12602	0.00	20,449.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12601	0.00	1,329.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12600	0.00	1,630.30

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12599	7,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12599	0.00	7,000.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12625	0.00	163.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12624	489.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12624	0.00	489.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12623	407.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12623	0.00	407.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12622	1,300.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12622	0.00	1,300.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12621	489.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12621	0.00	489.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12620	570.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12620	0.00	570.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12619	326.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12619	0.00	326.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12618	326.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12618	0.00	326.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12617	244.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12617	0.00	244.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12616	407.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12616	0.00	407.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12615	489.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12615	0.00	489.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12614	1,096.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12614	0.00	1,096.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12613	489.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12613	0.00	489.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12612	489.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12612	0.00	489.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12611	489.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12611	0.00	489.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12610	1,011.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12610	0.00	1,011.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12609	815.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12609	0.00	815.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12608	9,625.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12608	0.00	9,625.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12607	1,467.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12607	0.00	1,467.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12606	3,066.67	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12606	0.00	3,066.67
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12605	3,212.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12605	0.00	3,212.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12604	14,127.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12604	0.00	14,127.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12603	16,049.53	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12603	0.00	16,049.53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12602	20,449.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12602	0.00	20,449.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12601	1,329.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12601	0.00	1,329.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12600	1,630.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12600	0.00	1,630.30
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12599	7,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12599	0.00	7,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12598	8,500.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12598	0.00	8,500.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12597	4,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12597	0.00	4,500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12657	912.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12657	0.00	912.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12656	60,590.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12656	0.00	60,590.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12655	19,426.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12655	0.00	19,426.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12654	7,015.73	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12654	0.00	7,015.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12653	2,283.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12653	0.00	2,283.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12652	2,290.79	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12617	244.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12617	0.00	244.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12616	407.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12616	0.00	407.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12615	489.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12615	0.00	489.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12614	1,096.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12614	0.00	1,096.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12613	489.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12613	0.00	489.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12612	489.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12612	0.00	489.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12611	489.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12611	0.00	489.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12610	1,011.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12610	0.00	1,011.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12609	815.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12609	0.00	815.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12608	9,625.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12608	0.00	9,625.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12607	1,467.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12607	0.00	1,467.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12606	3,066.67	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12606	0.00	3,066.67
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12605	3,212.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12605	0.00	3,212.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12604	14,127.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12604	0.00	14,127.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12603	16,049.53	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12603	0.00	16,049.53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12602	20,449.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12602	0.00	20,449.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12601	1,329.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12601	0.00	1,329.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12600	1,630.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12600	0.00	1,630.30
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12599	7,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12599	0.00	7,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12598	8,500.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12598	0.00	8,500.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12597	4,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12597	0.00	4,500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12657	912.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12657	0.00	912.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12656	60,590.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12656	0.00	60,590.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12655	19,426.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12655	0.00	19,426.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12654	7,015.73	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12654	0.00	7,015.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12653	2,283.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12653	0.00	2,283.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12652	2,290.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12652	0.00	2,290.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12648	9,022.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12648	0.00	9,022.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12651	979.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12651	0.00	979.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12650	1,141.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12650	0.00	1,141.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12649	5,986.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12649	0.00	5,986.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12647	1,957.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12647	0.00	1,957.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12646	1,222.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12646	0.00	1,222.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12645	978.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12645	0.00	978.40

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12610	0.00	1,011.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12609	815.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12609	0.00	815.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12608	9,625.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12608	0.00	9,625.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12607	1,467.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12607	0.00	1,467.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12606	3,066.67	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12606	0.00	3,066.67
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12605	3,212.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12605	0.00	3,212.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12604	14,127.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12604	0.00	14,127.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12603	16,049.53	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12603	0.00	16,049.53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12602	20,449.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12602	0.00	20,449.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12601	1,329.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12601	0.00	1,329.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12600	1,630.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12600	0.00	1,630.30
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12599	7,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12598	8,500.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12597	4,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12657	912.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12656	60,590.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12655	19,426.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12654	7,015.73	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12653	2,283.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12652	2,290.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12648	9,022.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12651	979.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12650	1,141.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12649	5,986.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12647	1,957.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12646	1,222.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12645	978.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12644	1,386.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12643	979.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12642	994.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12641	978.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12640	538.23	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12639	1,375.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12638	6,968.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12637	489.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12636	652.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12635	1,199.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12634	1,304.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12633	1,793.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12632	1,614.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12631	978.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12630	3,321.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12629	978.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12628	57,841.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12627	244.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12626	571.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12625	163.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12624	489.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12623	407.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12622	1,300.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12621	489.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12620	570.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12619	326.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12618	326.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12617	244.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12616	407.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12615	489.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12614	1,096.07	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12613	489.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12612	489.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12611	489.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12610	1,011.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12609	815.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12608	9,625.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12607	1,467.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12606	3,066.67	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12605	3,212.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12604	14,127.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12603	16,049.53	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12602	20,449.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12601	1,329.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12600	1,630.30	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,194,311.28	1,194,311.28
control sist.			1,791,466.92	2,090,044.74
--Mvtos Existencias			1,791,466.92	2,090,044.74

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12642	994.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12646	1,222.60	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,217.40	0.00

LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA 2,217.40 0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO 2,217.40 0.00

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12649	5,986.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,986.00	0.00

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR 5,986.00 0.00

Policia Vial 5,986.00 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12603	16,049.53	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			16,049.53	0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. 16,049.53 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 16,049.53 0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12604	14,127.49	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			14,127.49	0.00

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES 14,127.49 0.00

SALA DE REGIDORES 14,127.49 0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12633	1,793.30	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,793.30	0.00

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 1,793.30 0.00

Secretaria General 1,793.30 0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12653	2,283.05	0.00
----------------------------	---------------------------------------	------------	----------	------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12612	489.30	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,772.35	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.		2,772.35	0.00
SECRETARIA PARTICULAR			2,772.35	0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12641	978.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12624	489.60	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,467.90	0.00
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		1,467.90	0.00
SINDICATURA			1,467.90	0.00

Cargos \$298,577.82

Abonos \$298,577.82

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-339
 Folio Sist. N° 6,249.00
 Fecha: 25-sep-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO POR EL PERIODO DEL 11 AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

Hoja N° 599

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12683	79,290.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12742	979.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	80,269.89
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			80,269.89	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			80,269.89	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12700	2,035.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12684	13,466.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12744	653.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,155.19
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			16,155.19	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			16,155.19	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12728	2,286.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12710	489.90	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,776.30
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			2,776.30	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			2,776.30	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12754	1,658.16	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,658.16
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			1,658.16	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			1,658.16	0.00
DIRECCION DE APREMIOS				
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12739	979.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	979.80
AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS			979.80	0.00
DIRECCION DE APREMIOS			979.80	0.00
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12756	1,078.31	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,078.31
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			1,078.31	0.00
Dirección de Catastro			1,078.31	0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12714	326.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12722	1,075.72	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,402.32	0.00
S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA			1,402.32	0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

1,402.32 0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12727	3,116.72	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,116.72	0.00
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.			3,116.72	0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

3,116.72 0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12750	2,346.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12716	326.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12692	1,091.05	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,764.34	0.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			3,764.34	0.00

DIRECCION DE CULTURA

3,764.34 0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12688	326.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12711	326.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			653.00	0.00
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.			653.00	0.00

DIRECCION DE EDUCACION

653.00 0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12686	1,354.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12751	8,838.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12752	2,532.10	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			12,725.31	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			12,725.31	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

12,725.31 0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12736	1,307.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12730	1,205.08	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,512.28	0.00
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			2,512.28	0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

2,512.28 0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12726	816.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12701	489.60	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,306.10	0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

1,306.10 0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE**DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O CFDI 12702 326.80 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 326.80 0.00

PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL 326.80 0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

326.80 0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O CFDI 12749 800.42 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 800.42 0.00

RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE. 800.42 0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

800.42 0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O CFDI 12719 99,416.15 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O CFDI 12681 8,000.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 107,416.15 0.00

LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE 107,416.15 0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

107,416.15 0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO**DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O CFDI 12729 1,176.49 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,176.49 0.00

A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL 1,176.49 0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

1,176.49 0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O CFDI 12740 1,960.20 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,960.20 0.00

O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA 1,960.20 0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

1,960.20 0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA**ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O CFDI 12690 622.10 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 622.10 0.00

R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION. 622.10 0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

622.10 0.00

DIRECCION DE POLITICA SOCIAL**TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL DIF MPAL. FOMENTAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O CFDI 12691 244.80 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 244.80 0.00

ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES 244.80 0.00

DIRECCION DE POLITICA SOCIAL

244.80 0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL**OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12733	7,097.37	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12755	1,633.60	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			8,730.97	0.00
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			8,730.97	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			8,730.97	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12725	25,007.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12705	1,528.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12680	8,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			34,535.53	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			34,535.53	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			34,535.53	0.00

DIRECCION DE SALUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12734	816.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			816.50	0.00
R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD			816.50	0.00
DIRECCION DE SALUD			816.50	0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12748	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	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12731	653.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12753	1,332.66	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,986.06	0.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			1,986.06	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			1,986.06	0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12707	408.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			408.00	0.00
AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.			408.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO			408.00	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2017

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12706	865.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12698	635.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12715	482.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12687	485.01	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,468.44	0.00
EGRESOS 2017			2,468.44	0.00
Hacienda Municipal			2,468.44	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12741	3,455.07	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,455.07	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		3,455.07	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			3,455.07	0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12747	8,545.52	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,545.52	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		8,545.52	0.00
Jefatura de Aseo Público			8,545.52	0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12721	1,156.48	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,156.48	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		1,156.48	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			1,156.48	0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12696	408.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12745	1,696.93	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,104.93	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO		2,104.93	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			2,104.93	0.00

JEFATURA DE GABINETE**COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12709	489.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	489.90	0.00
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES.		489.90	0.00
JEFATURA DE GABINETE			489.90	0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12703	489.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	489.60	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		489.60	0.00
JEFATURA DE MERCADOS			489.60	0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12732	3,958.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12682	4,000.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,958.30	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		7,958.30	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			7,958.30	0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12735	571.55	0.00
----------------------------	---------------------------------------	------------	--------	------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12699	326.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	898.15	0.00
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			898.15	0.00
		JEFATURA DE RASTRO	898.15	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12697	583.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12738	1,472.46	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,056.08	0.00
		MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	2,056.08	0.00
		JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	2,056.08	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)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	Transf N° 20170903	0.00	357,804.56
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	357,804.56	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	357,804.56
		1) ACTIVO	357,804.56	715,609.12

2) PASIVO

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12682	4,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12682	0.00	4,000.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12681	8,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12681	0.00	8,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12680	8,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12680	0.00	8,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12683	79,290.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12683	0.00	79,290.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12684	13,466.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12684	0.00	13,466.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12685	489.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12685	0.00	489.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12686	1,354.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12686	0.00	1,354.57
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12687	485.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12687	0.00	485.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12689	337.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12689	0.00	337.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12688	326.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12688	0.00	326.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12690	622.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12690	0.00	622.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12691	244.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12691	0.00	244.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12692	1,091.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12692	0.00	1,091.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12693	1,692.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12693	0.00	1,692.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12694	832.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12694	0.00	832.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12695	745.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12695	0.00	745.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12696	408.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12696	0.00	408.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12697	583.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12697	0.00	583.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12698	635.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12698	0.00	635.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12699	326.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12699	0.00	326.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12700	2,035.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12700	0.00	2,035.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12701	489.60	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12726	816.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12726	0.00	816.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12727	3,116.72	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12727	0.00	3,116.72
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12728	2,286.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12728	0.00	2,286.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12729	1,176.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12729	0.00	1,176.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12730	1,205.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12730	0.00	1,205.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12731	653.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12731	0.00	653.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12732	3,958.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12732	0.00	3,958.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12734	816.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12734	0.00	816.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12735	571.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12735	0.00	571.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12736	1,307.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12736	0.00	1,307.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12737	816.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12737	0.00	816.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12738	1,472.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12738	0.00	1,472.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12739	979.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12739	0.00	979.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12744	653.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12744	0.00	653.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12745	1,696.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12745	0.00	1,696.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12746	2,041.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12746	0.00	2,041.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12747	8,545.52	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12747	0.00	8,545.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12751	8,838.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12751	0.00	8,838.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12752	2,532.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12752	0.00	2,532.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12756	1,078.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12756	0.00	1,078.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12757	8,514.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12757	0.00	8,514.92
		2) PASIVO	357,804.56	357,804.56

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12682	0.00	4,000.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12681	0.00	8,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12680	0.00	8,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12683	0.00	79,290.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12684	0.00	13,466.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12685	0.00	489.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12686	0.00	1,354.57
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12687	0.00	485.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12689	0.00	337.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12688	0.00	326.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12690	0.00	622.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12691	0.00	244.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12692	0.00	1,091.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12693	0.00	1,692.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12694	0.00	832.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12695	0.00	745.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12696	0.00	408.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12697	0.00	583.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12698	0.00	635.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12699	0.00	326.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12700	0.00	2,035.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12701	0.00	489.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12702	0.00	326.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12703	0.00	489.60

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12704	0.00	489.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12705	0.00	1,528.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12706	0.00	865.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12707	0.00	408.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12708	0.00	490.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12709	0.00	489.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12710	0.00	489.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12711	0.00	326.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12712	0.00	490.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12713	0.00	408.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12714	0.00	326.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12715	0.00	482.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12716	0.00	326.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12717	0.00	489.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12718	0.00	14,472.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12719	0.00	99,416.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12721	0.00	1,156.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12722	0.00	1,075.72
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12723	0.00	979.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12724	0.00	1,715.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12725	0.00	25,007.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12733	0.00	7,097.37
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12740	0.00	1,960.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12741	0.00	3,455.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12742	0.00	979.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12743	0.00	5,265.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12748	0.00	490.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12749	0.00	800.42
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12750	0.00	2,346.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12753	0.00	1,332.66
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12754	0.00	1,658.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12755	0.00	1,633.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12726	0.00	816.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12727	0.00	3,116.72
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12728	0.00	2,286.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12729	0.00	1,176.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12730	0.00	1,205.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12731	0.00	653.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12732	0.00	3,958.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12734	0.00	816.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12735	0.00	571.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12736	0.00	1,307.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12737	0.00	816.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12738	0.00	1,472.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12739	0.00	979.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12744	0.00	653.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12745	0.00	1,696.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12746	0.00	2,041.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12747	0.00	8,545.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12751	0.00	8,838.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12752	0.00	2,532.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12756	0.00	1,078.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12757	0.00	8,514.92
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12682	4,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12682	0.00	4,000.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12681	8,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12681	0.00	8,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12680	8,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12680	0.00	8,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12683	79,290.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12683	0.00	79,290.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12684	13,466.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12684	0.00	13,466.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12685	489.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12685	0.00	489.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12686	1,354.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12686	0.00	1,354.57
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12687	485.01	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12739	979.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12739	0.00	979.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12744	653.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12744	0.00	653.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12745	1,696.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12745	0.00	1,696.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12746	2,041.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12746	0.00	2,041.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12747	8,545.52	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12747	0.00	8,545.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12751	8,838.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12751	0.00	8,838.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12752	2,532.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12752	0.00	2,532.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12756	1,078.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12756	0.00	1,078.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12757	8,514.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12757	0.00	8,514.92
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12682	4,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12682	0.00	4,000.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12681	8,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12681	0.00	8,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12680	8,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12680	0.00	8,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12683	79,290.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12683	0.00	79,290.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12684	13,466.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12684	0.00	13,466.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12685	489.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12685	0.00	489.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12686	1,354.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12686	0.00	1,354.57
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12687	485.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12687	0.00	485.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12689	337.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12689	0.00	337.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12688	326.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12688	0.00	326.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12690	622.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12690	0.00	622.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12691	244.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12691	0.00	244.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12692	1,091.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12692	0.00	1,091.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12693	1,692.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12693	0.00	1,692.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12694	832.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12694	0.00	832.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12695	745.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12695	0.00	745.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12696	408.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12696	0.00	408.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12697	583.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12697	0.00	583.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12698	635.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12698	0.00	635.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12699	326.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12699	0.00	326.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12700	2,035.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12700	0.00	2,035.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12701	489.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12701	0.00	489.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12702	326.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12702	0.00	326.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12703	489.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12703	0.00	489.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12704	489.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12704	0.00	489.60

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12729	0.00	1,176.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12730	1,205.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12730	0.00	1,205.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12731	653.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12731	0.00	653.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12732	3,958.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12732	0.00	3,958.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12734	816.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12734	0.00	816.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12735	571.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12735	0.00	571.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12736	1,307.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12736	0.00	1,307.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12737	816.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12737	0.00	816.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12738	1,472.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12738	0.00	1,472.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12739	979.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12739	0.00	979.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12744	653.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12744	0.00	653.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12745	1,696.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12745	0.00	1,696.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12746	2,041.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12746	0.00	2,041.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12747	8,545.52	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12747	0.00	8,545.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12751	8,838.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12751	0.00	8,838.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12752	2,532.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12752	0.00	2,532.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12756	1,078.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12756	0.00	1,078.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12757	8,514.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12757	0.00	8,514.92

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12682	4,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12681	8,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12680	8,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12683	79,290.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12684	13,466.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12685	489.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12686	1,354.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12687	485.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12689	337.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12688	326.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12690	622.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12691	244.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12692	1,091.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12693	1,692.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12694	832.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12695	745.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12696	408.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12697	583.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12698	635.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12699	326.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12700	2,035.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12701	489.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12702	326.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12703	489.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12704	489.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12705	1,528.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12706	865.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12707	408.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12708	490.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12709	489.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12710	489.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12711	326.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12712	490.20	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12713	408.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12714	326.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12715	482.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12716	326.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12717	489.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12718	14,472.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12719	99,416.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12721	1,156.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12722	1,075.72	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12723	979.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12724	1,715.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12725	25,007.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12733	7,097.37	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12740	1,960.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12741	3,455.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12742	979.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12743	5,265.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12748	490.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12749	800.42	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12750	2,346.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12753	1,332.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12754	1,658.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12755	1,633.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12726	816.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12727	3,116.72	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12728	2,286.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12729	1,176.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12730	1,205.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12731	653.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12732	3,958.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12734	816.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12735	571.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12736	1,307.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12737	816.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12738	1,472.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12739	979.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12744	653.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12745	1,696.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12746	2,041.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12747	8,545.52	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12751	8,838.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12752	2,532.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12756	1,078.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12757	8,514.92	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,431,218.24	1,431,218.24
control sist.			2,146,827.36	2,504,631.92
--Mvtos Existencias			2,146,827.36	2,504,631.92

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12713	408.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			408.50	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			408.50	0.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

408.50 0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12717	489.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12704	489.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12693	1,692.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12685	489.60	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,160.80	0.00
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			3,160.80	0.00
ORGANO DE CONTROL INTERNO			3,160.80	0.00

Policia Vial**VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12689	337.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12743	5,265.76	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,602.81	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			5,602.81	0.00
Policia Vial			5,602.81	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12757	8,514.92	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			8,514.92	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			8,514.92	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			8,514.92	0.00

SALA DE REGIDORES**ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12718	14,472.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			14,472.80	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			14,472.80	0.00
SALA DE REGIDORES			14,472.80	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12723	979.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			979.80	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			979.80	0.00
Secretaria General			979.80	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12724	1,715.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12708	490.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12694	832.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12746	2,041.27	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,078.93	0.00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.			5,078.93	0.00
SECRETARIA PARTICULAR			5,078.93	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12737	816.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12695	745.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 12712	490.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,051.59	0.00
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			2,051.59	0.00
SINDICATURA			2,051.59	0.00

Cargos	\$357,804.56
Abonos	\$357,804.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-340
Folio Sist. N° 6,251.00
Fecha: 11-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

Hoja N° 617

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12496	8,470.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12498	64,058.53	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	72,529.33
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			72,529.33	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			72,529.33	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12512	974.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12539	9,912.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12536	2,432.10	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,318.79
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			13,318.79	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			13,318.79	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12504	1,455.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12499	407.25	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,862.55
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			1,862.55	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			1,862.55	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12524	3,247.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12522	974.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12547	325.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12557	485.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12552	243.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12550	244.35	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,521.20
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			5,521.20	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			5,521.20	0.00
COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD				
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12555	651.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12510	1,944.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,595.60
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO			2,595.60	0.00
INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD			2,595.60	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12567	325.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12506	809.70	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,135.50	0.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			1,135.50	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			1,135.50	0.00

DIRECCION DE APREMIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12560	323.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			323.40	0.00
AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS			323.40	0.00
DIRECCION DE APREMIOS			323.40	0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12516	940.87	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			940.87	0.00
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			940.87	0.00
Dirección de Catastro			940.87	0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12513	1,538.85	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,538.85	0.00
S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA			1,538.85	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			1,538.85	0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12546	651.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12519	2,055.12	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,706.72	0.00
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.			2,706.72	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			2,706.72	0.00

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12548	324.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12509	2,397.45	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,721.45	0.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			2,721.45	0.00
DIRECCION DE CULTURA			2,721.45	0.00

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12569	325.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			325.20	0.00
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.			325.20	0.00
DIRECCION DE EDUCACION			325.20	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12570	14,952.73	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12532	2,818.28	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,771.01	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		17,771.01	0.00
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		17,771.01	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12534	929.16	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	929.16	0.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO		929.16	0.00
	DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL		929.16	0.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL				
APLICAR SANCIONES POR INFRACCIONES A LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12511	891.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	891.15	0.00
	GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.		891.15	0.00
	DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL		891.15	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE				
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12544	323.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	323.40	0.00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		323.40	0.00
	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE		323.40	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12495	87,872.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12492	7,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	95,372.24	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		95,372.24	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		95,372.24	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO				
DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12571	1,575.89	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,575.89	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		1,575.89	0.00
	DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO		1,575.89	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS				
REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12502	3,461.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,461.50	0.00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		3,461.50	0.00
	DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS		3,461.50	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA				
ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12533	746.68	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	746.68	0.00
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION.		746.68	0.00
	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA		746.68	0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL**OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12553	2,509.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12575	2,918.61	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,428.11	0.00

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS 5,428.11 0.00

AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES 5,428.11 0.00**DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS****DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12497	24,492.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12493	7,500.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			31,992.57	0.00

DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 31,992.57 0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 31,992.57 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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12559	404.25	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			404.25	0.00

ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS 404.25 0.00

DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION 404.25 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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12537	487.35	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			487.35	0.00

S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION 487.35 0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS 487.35 0.00**DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA****IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12520	648.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12526	994.78	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,643.37	0.00

AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO. 1,643.37 0.00

NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE 1,643.37 0.00**DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL****IMPULSAR ACCIONES HACIA UN ENFOQUE ESTRATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12500	1,459.79	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,459.79	0.00

ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES 1,459.79 0.00

L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL 1,459.79 0.00**DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO****INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12572	495.86	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			495.86	0.00

AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES. 495.86 0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO 495.86 0.00**DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES****COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12556	203.05	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	203.05
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			203.05	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			203.05	0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12541	488.71	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	488.71
ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE.			488.71	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL			488.71	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2017

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12508	1,558.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12563	651.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12568	648.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12565	651.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12549	651.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,161.55
			EGRESOS 2017	4,161.55
Hacienda Municipal			4,161.55	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12530	3,619.77	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,619.77
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			3,619.77	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			3,619.77	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12540	1,570.69	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,570.69
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			1,570.69	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			1,570.69	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12521	2,046.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,046.20
ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO			2,046.20	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			2,046.20	0.00

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12561	565.95	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	565.95
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			565.95	0.00
JEFATURA DE MERCADOS			565.95	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12527	5,548.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12494	5,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			10,548.21	0.00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			10,548.21	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			10,548.21	0.00

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12551	325.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12507	1,459.79	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,785.59	0.00
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			1,785.59	0.00
JEFATURA DE RASTRO			1,785.59	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12564	565.02	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			565.02	0.00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			565.02	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			565.02	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-14181 BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	Transf N° 20170903	0.00	332,895.53
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	332,895.53	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	332,895.53
1) ACTIVO			332,895.53	665,791.06
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12544	323.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12544	0.00	323.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12514	3,942.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12514	0.00	3,942.83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12517	8,467.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12517	0.00	8,467.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12554	488.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12554	0.00	488.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12562	670.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12562	0.00	670.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12530	3,619.77	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12530	0.00	3,619.77
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12540	1,570.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12540	0.00	1,570.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12556	203.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12556	0.00	203.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12534	929.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12534	0.00	929.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12564	565.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12564	0.00	565.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12494	5,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12494	0.00	5,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12527	5,548.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12527	0.00	5,548.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12507	1,459.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12507	0.00	1,459.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12551	325.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12551	0.00	325.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12561	565.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12561	0.00	565.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12499	407.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12499	0.00	407.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12504	1,455.30	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12504	0.00	1,455.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12502	3,461.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12502	0.00	3,461.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12567	325.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12567	0.00	325.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12506	809.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12506	0.00	809.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12496	8,470.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12496	0.00	8,470.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12498	64,058.53	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12498	0.00	64,058.53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12572	495.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12572	0.00	495.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12512	974.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12512	0.00	974.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12536	2,432.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12536	0.00	2,432.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12539	9,912.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12539	0.00	9,912.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12570	14,952.73	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12570	0.00	14,952.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12532	2,818.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12532	0.00	2,818.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12537	487.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12537	0.00	487.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12521	2,046.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12521	0.00	2,046.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12495	87,872.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12495	0.00	87,872.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12492	7,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12492	0.00	7,500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12533	746.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12533	0.00	746.68
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12569	325.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12569	0.00	325.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12575	2,918.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12575	0.00	2,918.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12553	2,509.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12553	0.00	2,509.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12510	1,944.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12510	0.00	1,944.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12555	651.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12555	0.00	651.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12503	10,270.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12503	0.00	10,270.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12535	2,647.98	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12535	0.00	2,647.98
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12543	485.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12543	0.00	485.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12545	847.23	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12545	0.00	847.23
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12558	486.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12558	0.00	486.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12523	1,379.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12523	0.00	1,379.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12566	623.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12566	0.00	623.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12541	488.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12541	0.00	488.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12538	6,587.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12538	0.00	6,587.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12493	7,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12493	0.00	7,500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12497	24,492.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12497	0.00	24,492.57
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12509	2,397.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12509	0.00	2,397.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12548	324.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12548	0.00	324.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12559	404.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12559	0.00	404.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12505	729.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12505	0.00	729.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12529	890.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12529	0.00	890.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12542	324.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12542	0.00	324.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12500	1,459.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12500	0.00	1,459.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12522	974.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12522	0.00	974.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12524	3,247.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12524	0.00	3,247.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12547	325.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12547	0.00	325.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12550	244.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12550	0.00	244.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12552	243.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12552	0.00	243.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12557	485.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12557	0.00	485.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12560	323.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12560	0.00	323.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12516	940.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12516	0.00	940.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12571	1,575.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12571	0.00	1,575.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12519	2,055.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12519	0.00	2,055.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12546	651.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12546	0.00	651.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12513	1,538.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12513	0.00	1,538.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12526	994.78	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12526	0.00	994.78
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12520	648.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12520	0.00	648.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12511	891.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12511	0.00	891.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12568	648.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12568	0.00	648.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12508	1,558.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12508	0.00	1,558.63
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12549	651.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12549	0.00	651.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12565	651.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12565	0.00	651.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12563	651.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12563	0.00	651.60
		2) PASIVO	332,895.53	332,895.53

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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12553	0.00	2,509.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12552	0.00	243.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12551	0.00	325.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12550	0.00	244.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12549	0.00	651.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12560	0.00	323.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12559	0.00	404.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12558	0.00	486.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12557	0.00	485.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12556	0.00	203.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12555	0.00	651.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12566	0.00	623.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12565	0.00	651.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12564	0.00	565.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12563	0.00	651.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12562	0.00	670.04

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12561	0.00	565.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12567	0.00	325.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12495	0.00	87,872.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12492	0.00	7,500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12493	0.00	7,500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12494	0.00	5,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12500	0.00	1,459.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12499	0.00	407.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12498	0.00	64,058.53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12575	0.00	2,918.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12572	0.00	495.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12571	0.00	1,575.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12570	0.00	14,952.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12569	0.00	325.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12568	0.00	648.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12497	0.00	24,492.57
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12496	0.00	8,470.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12507	0.00	1,459.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12506	0.00	809.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12546	0.00	651.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12545	0.00	847.23
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12544	0.00	323.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12543	0.00	485.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12554	0.00	488.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12505	0.00	729.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12504	0.00	1,455.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12503	0.00	10,270.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12502	0.00	3,461.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12513	0.00	1,538.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12512	0.00	974.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12511	0.00	891.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12510	0.00	1,944.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12509	0.00	2,397.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12508	0.00	1,558.63
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12522	0.00	974.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12521	0.00	2,046.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12519	0.00	2,055.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12517	0.00	8,467.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12516	0.00	940.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12514	0.00	3,942.83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12530	0.00	3,619.77
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12529	0.00	890.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12527	0.00	5,548.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12526	0.00	994.78
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12524	0.00	3,247.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12523	0.00	1,379.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12536	0.00	2,432.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12537	0.00	487.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12535	0.00	2,647.98
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12534	0.00	929.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12533	0.00	746.68
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12532	0.00	2,818.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12542	0.00	324.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12541	0.00	488.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12540	0.00	1,570.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12539	0.00	9,912.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12538	0.00	6,587.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12520	0.00	648.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12548	0.00	324.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12547	0.00	325.80
8.2.4.0.0-2611-0000-502-1-00006	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12553	2,509.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12553	0.00	2,509.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12552	243.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12552	0.00	243.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12551	325.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12551	0.00	325.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12550	244.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12550	0.00	244.35

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12520	648.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12520	0.00	648.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12548	324.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12548	0.00	324.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12547	325.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12547	0.00	325.80
8.2.5.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12554	0.00	488.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12553	2,509.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12553	0.00	2,509.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12552	243.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12552	0.00	243.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12551	325.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12551	0.00	325.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12550	244.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12550	0.00	244.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12549	651.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12549	0.00	651.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12560	323.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12560	0.00	323.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12559	404.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12559	0.00	404.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12558	486.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12558	0.00	486.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12557	485.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12557	0.00	485.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12556	203.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12556	0.00	203.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12555	651.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12555	0.00	651.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12566	623.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12566	0.00	623.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12565	651.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12565	0.00	651.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12564	565.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12564	0.00	565.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12563	651.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12563	0.00	651.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12562	670.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12562	0.00	670.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12561	565.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12561	0.00	565.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12568	0.00	648.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12567	325.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12567	0.00	325.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12495	87,872.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12495	0.00	87,872.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12492	7,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12492	0.00	7,500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12493	7,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12493	0.00	7,500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12494	5,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12494	0.00	5,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12500	1,459.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12500	0.00	1,459.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12499	407.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12499	0.00	407.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12498	64,058.53	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12498	0.00	64,058.53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12575	2,918.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12572	495.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12572	0.00	495.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12571	1,575.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12571	0.00	1,575.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12570	14,952.73	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12570	0.00	14,952.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12569	325.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12569	0.00	325.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12568	648.12	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12494	0.00	5,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12500	1,459.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12500	0.00	1,459.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12499	407.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12499	0.00	407.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12498	64,058.53	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12498	0.00	64,058.53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12572	495.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12572	0.00	495.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12571	1,575.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12571	0.00	1,575.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12570	14,952.73	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12570	0.00	14,952.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12569	325.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12569	0.00	325.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12575	2,918.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12575	0.00	2,918.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12497	24,492.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12497	0.00	24,492.57
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12496	8,470.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12496	0.00	8,470.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12507	1,459.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12507	0.00	1,459.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12506	809.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12506	0.00	809.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12546	651.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12546	0.00	651.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12545	847.23	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12545	0.00	847.23
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12544	323.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12544	0.00	323.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12543	485.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12543	0.00	485.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12505	729.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12505	0.00	729.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12504	1,455.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12504	0.00	1,455.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12503	10,270.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12503	0.00	10,270.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12502	3,461.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12502	0.00	3,461.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12513	1,538.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12513	0.00	1,538.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12512	974.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12512	0.00	974.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12511	891.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12511	0.00	891.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12510	1,944.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12510	0.00	1,944.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12509	2,397.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12509	0.00	2,397.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12508	1,558.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12508	0.00	1,558.63
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12522	974.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12522	0.00	974.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12521	2,046.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12521	0.00	2,046.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12519	2,055.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12519	0.00	2,055.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12517	8,467.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12517	0.00	8,467.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12516	940.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12516	0.00	940.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12514	3,942.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12514	0.00	3,942.83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12530	3,619.77	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12530	0.00	3,619.77
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12529	890.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12529	0.00	890.55

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12527	5,548.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12527	0.00	5,548.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12526	994.78	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12526	0.00	994.78
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12524	3,247.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12524	0.00	3,247.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12523	1,379.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12523	0.00	1,379.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12536	2,432.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12536	0.00	2,432.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12537	487.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12537	0.00	487.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12535	2,647.98	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12535	0.00	2,647.98
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12534	929.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12534	0.00	929.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12533	746.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12533	0.00	746.68
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12532	2,818.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12532	0.00	2,818.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12542	324.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12542	0.00	324.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12541	488.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12541	0.00	488.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12540	1,570.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12540	0.00	1,570.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12539	9,912.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12539	0.00	9,912.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12538	6,587.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12538	0.00	6,587.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12520	648.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12520	0.00	648.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12548	324.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12548	0.00	324.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12547	325.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12547	0.00	325.80
8.2.7.0.0-2611-0000-502-1-00006	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12554	488.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12553	2,509.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12552	243.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12551	325.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12550	244.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12549	651.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12560	323.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12559	404.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12558	486.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12557	485.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12556	203.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12555	651.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12566	623.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12565	651.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12564	565.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12563	651.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12562	670.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12561	565.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12568	648.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12567	325.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12495	87,872.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12492	7,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12493	7,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12494	5,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12500	1,459.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12499	407.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12498	64,058.53	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12572	495.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12571	1,575.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12570	14,952.73	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12569	325.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12575	2,918.61	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12497	24,492.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12496	8,470.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12507	1,459.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12506	809.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12546	651.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12545	847.23	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12544	323.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12543	485.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12505	729.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12504	1,455.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12503	10,270.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12502	3,461.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12513	1,538.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12512	974.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12511	891.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12510	1,944.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12509	2,397.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12508	1,558.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12522	974.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12521	2,046.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12519	2,055.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12517	8,467.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12516	940.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12514	3,942.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12530	3,619.77	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12529	890.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12527	5,548.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12526	994.78	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12524	3,247.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12523	1,379.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12536	2,432.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12537	487.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12535	2,647.98	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12534	929.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12533	746.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12532	2,818.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12542	324.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12541	488.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12540	1,570.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12539	9,912.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12538	6,587.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12520	648.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12548	324.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12547	325.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,331,582.12	1,331,582.12
control sist.			1,997,373.18	2,330,268.71
--Mvtos Existencias			1,997,373.18	2,330,268.71

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12505	729.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12529	890.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12542	324.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,943.56	0.00
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			1,943.56	0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

1,943.56 0.00

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12538	6,587.62	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,587.62	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			6,587.62	0.00

Policia Vial

6,587.62 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS****5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12517	8,467.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12514	3,942.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12562	670.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12554	488.71	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 13,568.90 0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. 13,568.90 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 13,568.90 0.00

SALA DE REGIDORES**ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS****5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12503	10,270.14	0.00
----------------------------	---------------------------------------	------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 10,270.14 0.00

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES 10,270.14 0.00

SALA DE REGIDORES 10,270.14 0.00

Secretaria General**REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS****5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12558	486.00	0.00
----------------------------	---------------------------------------	------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 486.00 0.00

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 486.00 0.00

Secretaria General 486.00 0.00

SECRETARIA PARTICULAR**COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS****5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12543	485.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12535	2,647.98	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12545	847.23	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 3,980.31 0.00

A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO. 3,980.31 0.00

SECRETARIA PARTICULAR 3,980.31 0.00

SINDICATURA**POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS****5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12523	1,379.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI 12566	623.07	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 2,002.47 0.00

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2,002.47 0.00

SINDICATURA 2,002.47 0.00

Cargos \$332,895.53

Abonos \$332,895.53

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-341
Folio Sist. N° 6,295.00
Fecha: 15-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO ISR POR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES COMPLEMENTARIA MENSUAL DE AGOSTO DE 2017.

Hoja N° 635

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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 ISR POR RETENCION DE SERVICIOS PRO	Transf N° 20170926	0.00	3,287.00
		1) ACTIVO	0.00	3,287.00
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 ISR POR RETENCION DE SERVICIOS PRO	Ref N° 231496584	3,287.00	0.00
		2) PASIVO	3,287.00	0.00
		control sist.	3,287.00	3,287.00
		--Mvtos Existencias	3,287.00	3,287.00

Cargos \$3,287.00

Abonos \$3,287.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-342
Folio Sist. N° 6,347.00
Fecha: 27-sep-2017
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA GENERACION DE SALDO DE CUENTA BANCARIA.

Hoja N° 636

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899	BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)			
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20170906	0.00	10,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14900	BANORTE 2017 HABITAT FEDERAL 0333296279 (Bancos/Tesorería)			
BANORTE 2017 HABITAT FEDERAL 0333296279	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20170906	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-343
Folio Sist. N° 6,357.00
Fecha: 5-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO POR ELABORACION DE LONAS, DISPLAY PARA PUBLICIDAD DE OBRAS Y EVENTOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO MUNICIPAL.
DEVENGADO 2015

Hoja N° 637

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BECERRA CERVANTES AZAEL	DEVENGADO PAGO POR ELABORACION DE LON	Cheque N° 5151	0.00	50,052.66
		1) ACTIVO	0.00	50,052.66
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00079 BECERRA CERVANTES AZAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BECERRA CERVANTES AZAEL	DEVENGADO PAGO POR ELABORACION DE LON	Cheque N° 5151	50,052.66	0.00
		2) PASIVO	50,052.66	0.00
		control sist.	50,052.66	50,052.66
		--Mvtos Existencias	50,052.66	50,052.66

Cargos \$50,052.66

Abonos \$50,052.66

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-344
Folio Sist. N° 6,358.00
Fecha: 27-sep-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 \$288,956.14, INTERESES CREDITO BANOBRAS 12936 \$687,300.93 AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. FORTAMUN

Hoja N° 638

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 d289279f	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 d289279f	13,956.14	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 1cffe8b	687,300.93	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	701,257.07	0.00
		EGRESOS 2017	976,257.07	0.00
		Hacienda Municipal	976,257.07	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20170905	976,257.07	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° 20170905	0.00	976,257.07
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° d289279f	0.00	13,956.14
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° d289279f	0.00	275,000.00
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-14500 INTERESES 12936 BANOBRAS (Otros Efectivos y Equivalentes)				
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO 12936 BANOBRAS	Ref N° 1cffe8b	0.00	687,300.93
		1) ACTIVO	976,257.07	1,952,514.14
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 1cffe8b	687,300.93	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO 12936 BANOBRAS	CFDI 1cffe8b	0.00	687,300.93
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 d289279f	13,956.14	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO 9489 BANOBRAS	CFDI d289279f	0.00	13,956.14
		2) PASIVO	701,257.07	701,257.07
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 d289279f	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 1cffe8b	0.00	687,300.93
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 d289279f	0.00	13,956.14
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 d289279f	275,000.00	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION CREDITO 9489 BANOBRAS	CFDI d289279f	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 1cffe8b	687,300.93	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO 12936 BANOBRAS	CFDI 1cffe8b	0.00	687,300.93
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 d289279f	13,956.14	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO 9489 BANOBRAS	CFDI d289279f	0.00	13,956.14
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 d289279f	275,000.00	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION CREDITO 9489 BANOBRAS	CFDI d289279f	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 1cffe	687,300.93	0.00	
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO 12936 BANOBRAS	CFDI 1cffe	0.00	687,300.93	
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 d289279f	13,956.14	0.00	
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO 9489 BANOBRAS	CFDI d289279f	0.00	13,956.14	
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 d289279f	275,000.00	0.00	
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION CREDITO 9489 BANOBRAS	CFDI d289279f	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 1cffe	687,300.93	0.00	
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO 12936 BANOBRAS	CFDI 1cffe	0.00	687,300.93	
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 d289279f	13,956.14	0.00	
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO 9489 BANOBRAS	CFDI d289279f	0.00	13,956.14	
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 d289279f	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 1cffe	687,300.93	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 d289279f	13,956.14	0.00	
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		3,905,028.28	3,905,028.28	
		control sist.	5,582,542.42	6,558,799.49	
		--Mvtos Existencias	5,582,542.42	6,558,799.49	

Cargos \$1,952,514.14

Abonos \$1,952,514.14

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-345
Folio Sist. N° 6,359.00
Fecha: 30-sep-2017
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA 70091294581 HACIENDA BANAMEX

Hoja N° 640

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	COMSIONES COBRADAS POR EL BANCO	CFDI COMISIONES	5,197.03	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,197.03	0.00
EGRESOS 2017			5,197.03	0.00
Hacienda Municipal			5,197.03	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMSIONES COBRADAS POR EL BANCO	Cheque N° COMISIONE	0.00	4,140.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMSIONES COBRADAS POR EL BANCO	Cheque N° COMISIONE	0.00	662.40
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMSIONES COBRADAS POR EL BANCO	Cheque N° COMISIONE	0.00	40.42
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMSIONES COBRADAS POR EL BANCO	Cheque N° COMISIONE	0.00	6.47
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMSIONES COBRADAS POR EL BANCO	Cheque N° COMISIONE	0.00	131.02
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMSIONES COBRADAS POR EL BANCO	Cheque N° COMISIONE	0.00	20.96
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMSIONES COBRADAS POR EL BANCO	Cheque N° COMISIONE	0.00	7.84
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMSIONES COBRADAS POR EL BANCO	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.25
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMSIONES COBRADAS POR EL BANCO	Cheque N° COMISIONE	0.00	149.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMSIONES COBRADAS POR EL BANCO	Cheque N° COMISIONE	0.00	23.84
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMSIONES COBRADAS POR EL BANCO	Cheque N° COMISIONE	0.00	11.92
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMSIONES COBRADAS POR EL BANCO	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.91
1) ACTIVO			0.00	5,197.03
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	COMSIONES COBRADAS POR EL BANCO	CFDI COMISIONES	5,197.03	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMSIONES COBRADAS POR EL BANCO	CFDI COMISIONES	0.00	5,197.03
2) PASIVO			5,197.03	5,197.03
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	COMSIONES COBRADAS POR EL BANCO	CFDI COMISIONES	0.00	5,197.03
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	COMSIONES COBRADAS POR EL BANCO	CFDI COMISIONES	5,197.03	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMSIONES COBRADAS POR EL BANCO	CFDI COMISIONES	0.00	5,197.03
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	COMSIONES COBRADAS POR EL BANCO	CFDI COMISIONES	5,197.03	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMSIONES COBRADAS POR EL BANCO	CFDI COMISIONES	0.00	5,197.03
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	COMSIONES COBRADAS POR EL BANCO	CFDI COMISIONES	5,197.03	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMSIONES COBRADAS POR EL BANCO	CFDI COMISIONES	0.00	5,197.03
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	COMSIONES COBRADAS POR EL BANCO	CFDI COMISIONES	5,197.03	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			20,788.12	20,788.12
control sist.			25,985.15	31,182.18
--Mvtos Existencias			25,985.15	31,182.18

Cargos \$5,197.03

Abonos \$5,197.03

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-346
 Folio Sist. N° 6,362.00
 Fecha: 30-sep-2017
 Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA 7009871941 AGUA POTABLE

Hoja N° 641

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	CFDI COMISIONES	249.96	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			249.96	0.00
EGRESOS 2017			249.96	0.00
Hacienda Municipal			249.96	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	66.48
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	10.64
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	23.84
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	149.00
1) ACTIVO			0.00	249.96
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	CFDI COMISIONES	249.96	0.00
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	249.96
2) PASIVO			249.96	249.96
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	249.96
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	CFDI COMISIONES	249.96	0.00
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	249.96
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	CFDI COMISIONES	249.96	0.00
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	249.96
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	CFDI COMISIONES	249.96	0.00
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	249.96
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	CFDI COMISIONES	249.96	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			999.84	999.84
control sist.			1,249.80	1,499.76
--Mvtos Existencias			1,249.80	1,499.76

Cargos \$249.96

Abonos \$249.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-347
Folio Sist. N° 6,367.00
Fecha: 30-sep-2017
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 0400780027 HACIENDA BANORTE

Hoja N° 642

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	399.60	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			399.60	0.00
EGRESOS 2017			399.60	0.00
Hacienda Municipal			399.60	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	300.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	48.00
1) ACTIVO			0.00	399.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	399.60	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	399.60
2) PASIVO			399.60	399.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	399.60
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	399.60	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	399.60
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	399.60	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	399.60
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	399.60	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	399.60
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	399.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,598.40	1,598.40
control sist.			1,998.00	2,397.60
--Mvtos Existencias			1,998.00	2,397.60

Cargos \$399.60

Abonos \$399.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-348
Folio Sist. N° 6,370.00
Fecha: 30-sep-2017
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 0474683978 FORTAMUN 2017

Hoja N° 643

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES	CFDI COMISIONES	225.60	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			225.60	0.00
EGRESOS 2017			225.60	0.00
Hacienda Municipal			225.60	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-14181 BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	150.00
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	24.00
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
1) ACTIVO			0.00	225.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14181 BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES	CFDI COMISIONES	225.60	0.00
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	225.60
2) PASIVO			225.60	225.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	225.60
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES	CFDI COMISIONES	225.60	0.00
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	225.60
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES	CFDI COMISIONES	225.60	0.00
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	225.60
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES	CFDI COMISIONES	225.60	0.00
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	225.60
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES	CFDI COMISIONES	225.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			902.40	902.40
control sist.			1,128.00	1,353.60
--Mvtos Existencias			1,128.00	1,353.60

Cargos \$225.60

Abonos \$225.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-349
 Folio Sist. N° 6,372.00
 Fecha: 30-sep-2017
 Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 0417275754 ESTACIONOMETROS

Hoja N° 644

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	COMISIONES	CFDI COMISIONES	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	COMISIONES	CFDI COMISIONES	10.32	0.00
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	10.32
			2) PASIVO	10.32
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	10.32
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	COMISIONES	CFDI COMISIONES	10.32	0.00
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	10.32
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	COMISIONES	CFDI COMISIONES	10.32	0.00
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	10.32
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	COMISIONES	CFDI COMISIONES	10.32	0.00
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	10.32
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	COMISIONES	CFDI COMISIONES	10.32	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	41.28
			control sist.	51.60
			--Mvtos Existencias	51.60

Cargos \$10.32

Abonos \$10.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-350
Folio Sist. N° 6,373.00
Fecha: 30-sep-2017
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 0433995249 FERIA OCOTLAN

Hoja N° 645

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 FERIA OCOTLAN 2015 0433995249	COMISIONES	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13693 BANORTE FERIA OCOTLAN 2015 0433995249 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE FERIA OCOTLAN 2015 0433995249	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE FERIA OCOTLAN 2015 0433995249	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE FERIA OCOTLAN 2015 0433995249	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE FERIA OCOTLAN 2015 0433995249	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
			1) ACTIVO	20.64
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13693 BANORTE FERIA OCOTLAN 2015 0433995249 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE FERIA OCOTLAN 2015 0433995249	COMISIONES	CFDI COMISIONES	20.64	0.00
BANORTE FERIA OCOTLAN 2015 0433995249	COMISIONES	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 FERIA OCOTLAN 2015 0433995249	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	20.64
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE FERIA OCOTLAN 2015 0433995249	COMISIONES	CFDI COMISIONES	20.64	0.00
BANORTE FERIA OCOTLAN 2015 0433995249	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	20.64
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE FERIA OCOTLAN 2015 0433995249	COMISIONES	CFDI COMISIONES	20.64	0.00
BANORTE FERIA OCOTLAN 2015 0433995249	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	20.64
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE FERIA OCOTLAN 2015 0433995249	COMISIONES	CFDI COMISIONES	20.64	0.00
BANORTE FERIA OCOTLAN 2015 0433995249	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	20.64
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE FERIA OCOTLAN 2015 0433995249	COMISIONES	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-351
 Folio Sist. N° 6,378.00
 Fecha: 30-sep-2017
 Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 0308191420 FONDEREG 2017

Hoja N° 646

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANORTE 2017 FONDEREG 0308191420	COMISIONES	CFDI COMISIONES	10.32	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			10.32	0.00
EGRESOS 2017			10.32	0.00
Hacienda Municipal			10.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14411 BANORTE 2017 FONDEREG 0308191420 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2017 FONDEREG 0308191420	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE 2017 FONDEREG 0308191420	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
1) ACTIVO			0.00	10.32
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14411 BANORTE 2017 FONDEREG 0308191420 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE 2017 FONDEREG 0308191420	COMISIONES	CFDI COMISIONES	10.32	0.00
BANORTE 2017 FONDEREG 0308191420	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	10.32
2) PASIVO			10.32	10.32
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE 2017 FONDEREG 0308191420	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	10.32
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE 2017 FONDEREG 0308191420	COMISIONES	CFDI COMISIONES	10.32	0.00
BANORTE 2017 FONDEREG 0308191420	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	10.32
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE 2017 FONDEREG 0308191420	COMISIONES	CFDI COMISIONES	10.32	0.00
BANORTE 2017 FONDEREG 0308191420	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	10.32
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE 2017 FONDEREG 0308191420	COMISIONES	CFDI COMISIONES	10.32	0.00
BANORTE 2017 FONDEREG 0308191420	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	10.32
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE 2017 FONDEREG 0308191420	COMISIONES	CFDI COMISIONES	10.32	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			41.28	41.28
control sist.			51.60	61.92
--Mvtos Existencias			51.60	61.92

Cargos \$10.32

Abonos \$10.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-352
Folio Sist. N° 6,424.00
Fecha: 21-sep-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA ACUDIR A 2DA CAPACITACION ESTATAL EN ESPACIOS DE CULTURA DEL AGUA A REALIZARSE EL DIA 27 , 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE EN PUERTO VALLARTA JALISCO.

Hoja N° 647

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
LOZANO SOLIS YURIDIA LILIANA	GASTOS A COMPROBAR PARA ACUDIRA A CAP	Cheque N° 5660	0.00	1,847.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-14013	LOZANO SOLIS YURIDIA LILIANA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
LOZANO SOLIS YURIDIA LILIANA	GASTOS A COMPROBAR PARA ACUDIRA A CAP	Cheque N° 5660	1,847.00	0.00
		1) ACTIVO	1,847.00	1,847.00
		control sist.	1,847.00	1,847.00
		--Mvtos Existencias	1,847.00	1,847.00

Cargos **\$1,847.00**

Abonos **\$1,847.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-353
Folio Sist. N° 6,494.00
Fecha: 4-sep-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPRABAR

Hoja N° 648

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	GASTOS A COMPRABAR	Cheque N° 5148	0.00	35,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03051	CASTELLANOS RIVERA RICARDO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	GASTOS A COMPRABAR	Cheque N° 5148	35,000.00	0.00
		1) ACTIVO	35,000.00	35,000.00
		control sist.	35,000.00	35,000.00
		--Mvtos Existencias	35,000.00	35,000.00

Cargos \$35,000.00

Abonos \$35,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-354
Folio Sist. N° 6,495.00
Fecha: 7-sep-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR COMPRAS DIVERSAS POR FESTEJOS PATRIOS

Hoja N° 649

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 5155	0.00	49,500.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13791 CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 5155	49,500.00	0.00
			1) ACTIVO	49,500.00
			control sist.	49,500.00
			--Mvtos Existencias	49,500.00

Cargos \$49,500.00

Abonos \$49,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-356
Folio Sist. N° 6,498.00
Fecha: 4-sep-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ATLETAS A RECEPCION DEL FUEGO PATRIO DE DOLORES HIDALGO GUANAJUATO A NUESTRA CIUDAD.

Hoja N° 650

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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	GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS Y COM	Cheque N° 5467	0.00	11,500.00
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	GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS Y COM	Cheque N° 5467	11,500.00	0.00
		1) ACTIVO	11,500.00	11,500.00
		control sist.	11,500.00	11,500.00
		--Mvtos Existencias	11,500.00	11,500.00

Cargos \$11,500.00

Abonos \$11,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-359
Folio Sist. N° 6,501.00
Fecha: 6-sep-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

Hoja N° 651

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE ALI	Cheque N° 5498	0.00	8,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13942 ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE ALI	Cheque N° 5498	8,000.00	0.00
		1) ACTIVO	8,000.00	8,000.00
		control sist.	8,000.00	8,000.00
		--Mvtos Existencias	8,000.00	8,000.00

Cargos **\$8,000.00**

Abonos **\$8,000.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-360
Folio Sist. N° 6,502.00
Fecha: 18-sep-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR

Hoja N° 652

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 5504	0.00	60,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02918	JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 5504	60,000.00	0.00
		1) ACTIVO	60,000.00	60,000.00
		control sist.	60,000.00	60,000.00
		--Mvtos Existencias	60,000.00	60,000.00

Cargos \$60,000.00

Abonos \$60,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-361
Folio Sist. N° 6,503.00
Fecha: 26-sep-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA CONTRATACION DE TRANSPORTE DE VIVERES PARA DAMINIFICADOS POR SISMO EN LA CIUDAD DE OAXACA, MEXICO

Hoja N° 653

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 5507	0.00	15,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02952	GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 5507	15,000.00	0.00
		1) ACTIVO	15,000.00	15,000.00
		control sist.	15,000.00	15,000.00
		--Mvtos Existencias	15,000.00	15,000.00

Cargos \$15,000.00

Abonos \$15,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-362
Folio Sist. N° 6,504.00
Fecha: 22-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 19UE-17 POR FINIQUITO DE 50% POR COMPRA DE MOCHILAS CON UTILES PARA PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA POR EL EJERCICIO FISCAL 2017

Hoja N° 654

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	PAGO POR FINIQUITO DE 50% POR COMPRA D	Cheque N° 5515	0.00	999,809.90
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-13684 CAMPOS MOLIA JULIO EDGAR (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	PAGO POR FINIQUITO DE 50% POR COMPRA D	Cheque N° 5515	999,809.90	0.00
			1) ACTIVO	999,809.90
			control sist.	999,809.90
			--Mvtos Existencias	999,809.90

Cargos \$999,809.90

Abonos \$999,809.90

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-364
Folio Sist. N° 6,506.00
Fecha: 11-sep-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2584 LIQUIDACION TOTAL DE DIRECTOR DE CATASTRO ADSCRITO A LA DIRECCION DE CATASTRO.

Hoja N° 655

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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	ORDEN DE PAGO 2584 LIQUIDACION TOTAL D	Cheque N° 5549	0.00	25,841.56
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-01481 TORRES BECERRA SERGIO ANTONIO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
TORRES BECERRA SERGIO ANTONIO	ORDEN DE PAGO 2584 LIQUIDACION TOTAL D	Cheque N° 5549	25,841.56	0.00
			1) ACTIVO	25,841.56
			control sist.	25,841.56
			--Mvtos Existencias	25,841.56

Cargos \$25,841.56

Abonos \$25,841.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-365
Folio Sist. N° 6,507.00
Fecha: 11-sep-2017
Status: Aplicada

GASTOS COMPLEMENTARIOS POR TRASLADO FUEGO PATRIO DE DOLORES HIDALGO A NUESTRA CIUDAD.

Hoja N° 656

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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	GASTOS COMPLEMENTARIOS POR TRASLADO F	Cheque N° 5556	0.00	7,220.00
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	GASTOS COMPLEMENTARIOS POR TRASLADO F	Cheque N° 5556	7,220.00	0.00
		1) ACTIVO	7,220.00	7,220.00
		control sist.	7,220.00	7,220.00
		--Mvtos Existencias	7,220.00	7,220.00

Cargos \$7,220.00

Abonos \$7,220.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-366
Folio Sist. N° 6,508.00
Fecha: 13-sep-2017
Status: Aplicada

REPOSICION FONDO REVOLVENTE PRESIDENCIA

Hoja N° 657

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	REPOSICION FONDO REVOLVENTE PRESIDENC	Cheque N° 5592	0.00	19,807.93
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02918 JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	REPOSICION FONDO REVOLVENTE PRESIDENC	Cheque N° 5592	19,807.93	0.00
			1) ACTIVO	19,807.93
			control sist.	19,807.93
			--Mvtos Existencias	19,807.93

Cargos \$19,807.93

Abonos \$19,807.93

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-367
Folio Sist. N° 6,510.00
Fecha: 13-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO POLIZA DE SEGURO DE UNIDAD X-07 DE SEGURIDAD PUBLICA NO. ENDOSO 106900 POLIZA 1060062545

Hoja N° 658

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE UNIDAD X-07 DE	Cheque N° 5597	0.00	5,284.36
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00433	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE UNIDAD X-07 DE	Cheque N° 5597	5,284.36	0.00
		1) ACTIVO	5,284.36	5,284.36
		control sist.	5,284.36	5,284.36
		--Mvtos Existencias	5,284.36	5,284.36

Cargos \$5,284.36

Abonos \$5,284.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-369
Folio Sist. N° 6,514.00
Fecha: 15-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 181 POR ELABORACION DE 1 JUEGO DE LETRAS DE OCOTLAN ELABORADAS EN LAMINA.

Hoja N° 659

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
CONSTRUCCION EN EL AREA DE LA DIVERSION Y EL ENTRETEN	PAGO FACTURA 181 POR ELABORACION DE 1 J	Cheque N° 5606	0.00	85,260.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-14910	CONSTRUCCION EN EL AREA DE LA DIVERSION Y EL ENTRETENIMIENTO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
CONSTRUCCION EN EL AREA DE LA DIVERSION Y EL ENTRETEN	PAGO FACTURA 181 POR ELABORACION DE 1 J	Cheque N° 5606	85,260.00	0.00
		1) ACTIVO	85,260.00	85,260.00
		control sist.	85,260.00	85,260.00
		--Mvtos Existencias	85,260.00	85,260.00

Cargos \$85,260.00

Abonos \$85,260.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-370
Folio Sist. N° 6,517.00
Fecha: 19-sep-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PREMIACION DE TRADICIONAL CARRERA CICLISTA EL DIA 1 DE OCTUBRE DEL 2017 DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA OCOTLAN 2017

Hoja N° 660

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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	GASTOS A COMPROBAR PARA PREMIACION DE	Cheque N° 5629	0.00	15,000.00
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	GASTOS A COMPROBAR PARA PREMIACION DE	Cheque N° 5629	15,000.00	0.00
		1) ACTIVO	15,000.00	15,000.00
		control sist.	15,000.00	15,000.00
		--Mvtos Existencias	15,000.00	15,000.00

Cargos \$15,000.00

Abonos \$15,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-371
Folio Sist. N° 6,518.00
Fecha: 19-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. A4040 POR RENTA DE INMUBLE PARA USO Y ACTIVIDADES DEL SECTOR SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Hoja N° 661

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACT. A4040 POR RENTA DE INMUBLE P	Cheque N° 5633	0.00	4,060.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00176	DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACT. A4040 POR RENTA DE INMUBLE P	Cheque N° 5633	4,060.00	0.00
		1) ACTIVO	4,060.00	4,060.00
		control sist.	4,060.00	4,060.00
		--Mvtos Existencias	4,060.00	4,060.00

Cargos \$4,060.00

Abonos \$4,060.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-372
Folio Sist. N° 6,524.00
Fecha: 20-sep-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3396 POR CONCIERTO DE VOZ (MEZZO SOPRANO) EL 21 DE SEPTIEMBRE EN AUDITORIO MUNICIPAL DENTRO DEL MARCO DEL FESTIVAL CULTURAL OCOTLAN 2017.

Hoja N° 662

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
ALATORRE LOBATO EDNA PATRICIA	ORDEN DE PAGO 3396 POR CONCIERTO DE VO	Cheque N° 5641	0.00	1,500.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14912	ALATORRE LOBATO EDNA PATRICIA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
ALATORRE LOBATO EDNA PATRICIA	ORDEN DE PAGO 3396 POR CONCIERTO DE VO	Cheque N° 5641	1,500.00	0.00
		1) ACTIVO	1,500.00	1,500.00
		control sist.	1,500.00	1,500.00
		--Mvtos Existencias	1,500.00	1,500.00

Cargos \$1,500.00

Abonos \$1,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-373
Folio Sist. N° 6,529.00
Fecha: 20-sep-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ARTICULOS DE OFICINA REALIZADO POR PROVEEDURIA.

Hoja N° 663

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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 VALENCIA SAUL	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 5652	0.00	4,091.50
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	Cheque N° 5652	4,091.50	0.00
		1) ACTIVO	4,091.50	4,091.50
		control sist.	4,091.50	4,091.50
		--Mvtos Existencias	4,091.50	4,091.50

Cargos \$4,091.50

Abonos \$4,091.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-374
Folio Sist. N° 6,531.00
Fecha: 21-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS B50660 B53706 B52183 B52320 B54060 AD135 B54745 B54746 POR COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 664

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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 FACTURAS B50660 B53706 B52183 B52	Cheque N° 5663	0.00	13,578.32
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-03002 ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	PAGO FACTURAS B50660 B53706 B52183 B52	Cheque N° 5663	13,578.32	0.00
		1) ACTIVO	13,578.32	13,578.32
		control sist.	13,578.32	13,578.32
		--Mvtos Existencias	13,578.32	13,578.32

Cargos \$13,578.32

Abonos \$13,578.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-375
Folio Sist. N° 6,533.00
Fecha: 26-sep-2017
Status: Aplicada

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

Hoja N° 665

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MACIAS TERRIQUEZ JOSE ALEJANDRO	PAGO ORDEN DE PAGO 3401 POR GRATIFICA	Cheque N° 5670	0.00	3,000.00
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 ORDEN DE PAGO 3401 POR GRATIFICA	Cheque N° 5670	3,000.00	0.00
			1) ACTIVO	3,000.00
			control sist.	3,000.00
			--Mvtos Existencias	3,000.00

Cargos \$3,000.00

Abonos \$3,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-376
Folio Sist. N° 6,535.00
Fecha: 26-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO 50% DE FACT. 327 A POR FABRICACION DE JUEGOS INFANTILES PARA PARQUE LOS OLIVOS EN FRACCIONAMIENTO LOS OLIVOS

Hoja N° 666

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
FLORES CHAVEZ JOSE ARMANDO	PAGO 50% DE FACT. 327 A POR FABRICACION	Cheque N° 5672	0.00	19,314.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-14248	FLORES CHAVEZ JOSE ARMANDO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
FLORES CHAVEZ JOSE ARMANDO	PAGO 50% DE FACT. 327 A POR FABRICACION	Cheque N° 5672	19,314.00	0.00
		1) ACTIVO	19,314.00	19,314.00
		control sist.	19,314.00	19,314.00
		--Mvtos Existencias	19,314.00	19,314.00

Cargos \$19,314.00

Abonos \$19,314.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-377
Folio Sist. N° 6,538.00
Fecha: 26-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA1C858 POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DEN FESTIVAL CULTURAL OCOTLAN 2017 DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE 2017

Hoja N° 667

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ROJO ROJO MA. EUGENIA	PAGO FACT. AAA1C858 POR ELABORACION DE	Cheque N° 5674	0.00	10,254.40
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-02655 ROJO ROJO MA. EUGENIA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
ROJO ROJO MA. EUGENIA	PAGO FACT. AAA1C858 POR ELABORACION DE	Cheque N° 5674	10,254.40	0.00
			1) ACTIVO	10,254.40
			control sist.	10,254.40
			--Mvtos Existencias	10,254.40

Cargos \$10,254.40

Abonos \$10,254.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-378
Folio Sist. N° 6,541.00
Fecha: 26-sep-2017
Status: Aplicada

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

Hoja N° 668

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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 BARBA ANGUIANO	PAGO FACT. POR PRESENTACION DEL DUETO L	Cheque N° 5684	0.00	8,000.00
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	PAGO FACT. POR PRESENTACION DEL DUETO L	Cheque N° 5684	8,000.00	0.00
		1) ACTIVO	8,000.00	8,000.00
		control sist.	8,000.00	8,000.00
		--Mvtos Existencias	8,000.00	8,000.00

Cargos \$8,000.00

Abonos \$8,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-379
Folio Sist. N° 6,543.00
Fecha: 26-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO 50% ANTICIPO DE FACT. 334A OR ELABORACION DE CASITA DE MADERA CON DESAYUNADOR Y 2 RESBALADEROS PARA PARQUE EL ROBLE EN FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL ROBLE

Hoja N° 669

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
FLORES CHAVEZ JOSE ARMANDO	PAGO 50% ANTICIPO DE FACT. 334A OR ELAB	Cheque N° 5689	0.00	12,760.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-14248	FLORES CHAVEZ JOSE ARMANDO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
FLORES CHAVEZ JOSE ARMANDO	PAGO 50% ANTICIPO DE FACT. 334A OR ELAB	Cheque N° 5689	12,760.00	0.00
		1) ACTIVO	12,760.00	12,760.00
		control sist.	12,760.00	12,760.00
		--Mvtos Existencias	12,760.00	12,760.00

Cargos \$12,760.00

Abonos \$12,760.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-380
Folio Sist. N° 6,548.00
Fecha: 29-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 3524 POR PAGO DE PRESENTACION DE GRUPO ARSNOVA EN PLAZA PRINCIPAL EL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2017 DENTRO DEL FESTIVAL CULTURAL OCOTLAN 2017

Hoja N° 670

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
VILLA ZEQUEIRA OSCAR DANIEL	PAGO ORDEN DE PAGO 3524 POR PAGO DE PR	Cheque N° 5748	0.00	6,000.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14914	VILLA ZEQUEIRA OSCAR DANIEL (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
VILLA ZEQUEIRA OSCAR DANIEL	PAGO ORDEN DE PAGO 3524 POR PAGO DE PR	Cheque N° 5748	6,000.00	0.00
		1) ACTIVO	6,000.00	6,000.00
		control sist.	6,000.00	6,000.00
		--Mvtos Existencias	6,000.00	6,000.00

Cargos \$6,000.00

Abonos \$6,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-382
Folio Sist. N° 6,555.00
Fecha: 29-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 3366 POR REMUNERACION COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Hoja N° 671

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
LOPEZ MEDEL YOLANDA	PAGO ORDEN DE PAGO 3366 POR REMUNERAC	Cheque N° 5757	0.00	210.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14607	LOPEZ MEDEL YOLANDA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
LOPEZ MEDEL YOLANDA	PAGO ORDEN DE PAGO 3366 POR REMUNERAC	Cheque N° 5757	210.00	0.00
		1) ACTIVO	210.00	210.00
		control sist.	210.00	210.00
		--Mvtos Existencias	210.00	210.00

Cargos \$210.00

Abonos \$210.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-383
Folio Sist. N° 6,557.00
Fecha: 21-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 1538 POR PRESTACION DE SERVICIO PARA EMISION DE PASAPORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017

Hoja N° 672

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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. 1538 POR PRESTACION DE SERVI	Transf N° 20170937	0.00	52,835.76
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 FACT. 1538 POR PRESTACION DE SERVI	Cheque N° 20170937	52,835.76	0.00
		1) ACTIVO	52,835.76	52,835.76
		control sist.	52,835.76	52,835.76
		--Mvtos Existencias	52,835.76	52,835.76

Cargos \$52,835.76

Abonos \$52,835.76

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-384
Folio Sist. N° 6,560.00
Fecha: 8-sep-2017
Status: Aplicada

PAGOS GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA ORGANIZACION DE CERTAMEN SEÑORITA OCOTLAN 2017 EN EXPOEVENTOS OCOTLAN EL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

Hoja N° 673

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA ORGANIZA	Cheque N° 5510	0.00	36,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13453	TOSTADO MEDINA EVA ALVAREZ (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
TOSTADO MEDINA EVA ALVAREZ	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA ORGANIZA	Cheque N° 5510	36,000.00	0.00
		1) ACTIVO	36,000.00	36,000.00
		control sist.	36,000.00	36,000.00
		--Mvtos Existencias	36,000.00	36,000.00

Cargos \$36,000.00

Abonos \$36,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-388
Folio Sist. N° 6,728.00
Fecha: 11-sep-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 1280 POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA 3/8" A FINA AC-20 NORMAL PARA DIVERDAS AREAS DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 674

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)				
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA 3/8" A FINA A	Transf N° 20170901	0.00	6,612.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00065 ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	(Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA 3/8" A FINA A	Transf N° 20170901	6,612.00	0.00
		1) ACTIVO	6,612.00	6,612.00
		control sist.	6,612.00	6,612.00
		--Mvtos Existencias	6,612.00	6,612.00

Cargos \$6,612.00

Abonos \$6,612.00